

ESALIENS MEDYCYNY I NOWYCH TECHNOLOGII

do 19 października 2021 r. subfundusz działał pod nazwą **Esaliens Strateg**

ryzyko inwestycyjne



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

- oczekuje osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
- unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
- poszukuje szerokiej dywersyfikacji portfela spółek, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, rynku pieniężnego, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego inwestowania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (np. CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz inwestuje lokuje od 60% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami, a także w inne rodzaje lokat wymienione w Statucie. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia płynności Subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości Jednostek Uczestnictwa w okresach dekonunktury na rynku akcji. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

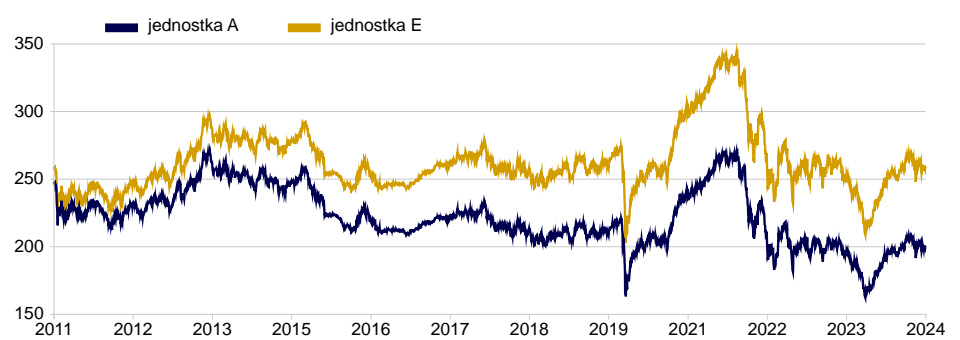
informacje o subfunduszu

Typ	subfundusz akcyjny	
Aktywa subfunduszu	98,2 mln PLN	
	Jednostka A	Jednostka E
Data pierwszej wyceny	4 sty 1999	16 sty 2008
Minimalna wpłata	100 PLN	10 PLN
Wart. jedn. uczest.	199,55 PLN	258,46 PLN

wskaźniki ryzyka

	1 rok	3 lata
Odchylenie standardowe	4,9%	4,7%
Współczynnik Sharpe'a	0,08	-

wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)

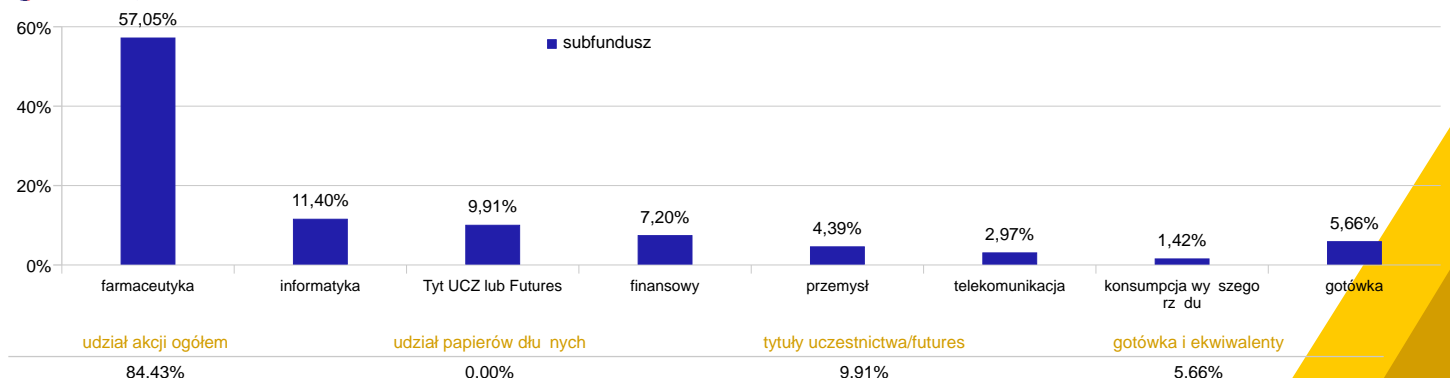


Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	YTD	max
jednostka A	-1,93%	-4,13%	-0,02%	9,39%	-24,52%	-5,60%	-22,15%	10,24%	-18,90%
jednostka E	-1,87%	-3,95%	0,35%	10,18%	-22,91%	-0,87%	-9,55%	10,86%	0,54%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
jednostka A	-4,86%	-11,68%	-2,13%	6,59%	-10,25%	6,34%	6,80%	12,32%	-23,99%	-7,66%
jednostka E	-2,91%	-9,87%	-0,12%	8,77%	-8,41%	8,47%	8,39%	13,54%	-23,50%	-7,07%

alokacja aktywów



ESALIENS MEDYCYNY I NOWYCH TECHNOLOGII

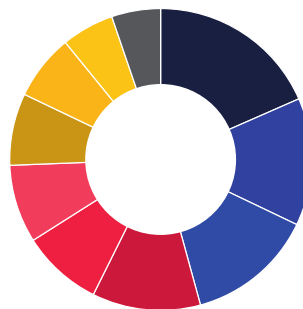
do 19 października 2021 r. subfundusz działań pod nazwą **Esaliens Strateg**

opłaty

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)	4,00%
Opłata stała za zarządzanie (jednostki A)	1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)	90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON Treść zastrzeżenia prawnego MSCI
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie	20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym .

10 największych pozycji akcyjnych

na dzień: 30.06.2024



spółka	udział
Eli Lilly & Co.	6,71%
Genomtec S.A.	4,98%
UnitedHealth Group Inc.	4,97%
Synektik S.A.	4,23%
AstraZeneca PLC	3,15%
Centrum Medyczne Enel-Max S.A.	3,05%
Benefit Systems S.A.	2,81%
Mirbud S.A.	2,56%
Suess MicroTec AG	2,05%
Intuitive Surgical Inc.	1,91%

alokacja geograficzna

kraj	30 wrz 2024	31 sie 2024
USA	38,93%	40,13%
Polska	36,71%	35,84%
Francja	10,86%	10,17%
Wielka Brytania	3,13%	3,49%
Belgia	2,82%	2,69%
Niemcy	2,67%	2,21%
Szwajcaria	2,30%	2,37%
Holandia	1,16%	1,10%
Dania	1,13%	1,31%
Szwecja	0,31%	0,68%

koncentracja portfela*:

udział 10 największych pozycji w części akcyjnej portfela 46,28%

liczba spółek w akcyjnej części portfela*:

subfunduszu 57

procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*:

duże spółki (powyżej 1 mld zł) 86,13%

średnie spółki (500 mln – 1 mld zł) 5,87%

małe spółki (poniżej 500 mln zł) 7,99%

*stan na 30.09.2024

struktura walutowa na dzień: 30.09.2024

USD	42,19%	CHF	2,30%
PLN	32,47%	DKK	1,13%
EUR	18,48%	SEK	0,31%
GBP	3,13%		

ESALIENS MEDYCyny I NOWYCH TECHNOLOGII

do 19 października 2021 r. subfundusz działań pod nazwą **Esaliens Strateg**

słownik

Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek.

Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia.

Odchylenie standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

Współczynnik Sharpe'a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka.

ważne informacje - przeczytaj uważnie

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa.

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Medycyny i Nowych Technologii („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID) które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i Kluczowe Informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują **ryzyko uczestnictwa w funduszu**, koszty, opłaty i informacje o podatkach. **Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z Kluczowymi Informacjami (KID) dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.**

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjne. Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI SA, oprócz części „wskaźniki ryzyka”, którą przygotowuje firma Analizy Online SA.

Źródłem informacji o profilu ryzyka są Kluczowe Informacje (KID) dla subfunduszu. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Treść zastrzeżenia prawnego MSCI znajduje się na stronie internetowej www.esaliens.pl/msci