Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących

Kategoria jednostki uczestnictwa: C

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1216

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Subfundusz bazowy inwestuje co najmniej 80% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, które są notowane lub znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych, w tym akcje spółek lub warranty, spółek zarejestrowanych, notowanych lub prowadzących znaczącą część swojej działalności gospodarczej na terenie państw rynków wschodzących uwzględnionych w składzie indeksu MSCI Emerging Markets Index lub takich, które czerpią przeważającą część swoich przychodów z tych państw lub rynek regulowany, na którym akcje są notowane lub są przedmiotem obrotu, znajduje się w kraju wchodzącym w skład Indeksu MSCI Emerging Markets. Indeks rynków wschodzących będący benchmarkiem zagranicznego subfunduszu obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z ponad 20 państw rynków wschodzących, przy czym zagraniczny subfundusz może również inwestować w papiery wartościowe, które nie są objęte benchmarkiem.

Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień, w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regularna sesja na Giełdzie New York Stock Exchange w Nowym Jorku.

Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Dochody: Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów.

Punkt odniesienia (benchmark): Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Profil ryzyka i zysku

Niższe ryzyko Potencjalnie niższy zysk — **Wyższe ryzyko** Potencjalnie wyższy zysk



Wskaźnik bazuje na historycznej zmienności wyceny jednostki. Dane historyczne nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu. Najniższa kategoria wskaźnika nie oznacza inwestycji całkowicie pozbawionej ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 6 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, będące instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Na wartość wskaźnika oddziałuje również zmienność benchmarku subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund przyjęta za okres przed rozpoczęciem zbywania jednostek uczestnictwa. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz podlega także innym istotnym czynnikom ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności: Wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez wpływu na poziom cen rynkowych. Konieczność zbycia mało płynnego instrumentu może wpłynąć na obniżenie jego wyceny.

Ryzyko walutowe: W przypadku inwestycji w subfundusz bazowy zbywający tytuły uczestnictwa wyceniane w walucie lub nabywający aktywa w różnych walutach, ryzyko walutowe związane jest z wahaniami walut, w których subfundusz nabył aktywa i wpływem tych wahań na wycenę poszczególnych aktywów subfunduszu oraz wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszu. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.

Ryzyko rynkowe, ryzyko związane z inwestycjami w zagraniczne instrumenty finansowe oraz ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, będące ryzykami istotnymi są omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z subfunduszem w punkcie 2 rozdziału 3a prospektu informacyjnego.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	5,25%
Opłata za odkupienie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:	
Opłaty i koszty bieżące	3,88%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	Opłata pobrana w 2021 r.: 2,12% 25% od wyniku ponad benchmark (wyrażona procentowo stopa zwrotu na poziomie 8% w skali roku)

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

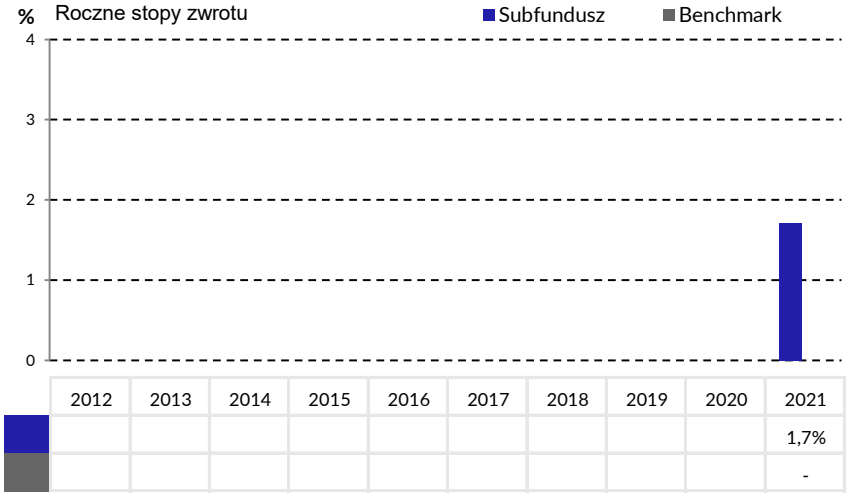
Opłata za nabycie jest podawana w wysokości maksymalnej wskazanej w statucie. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora.

Wartość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Subfunduszu z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021, z uwzględnieniem aktualnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie dla kategorii C.

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 25% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad punkt odniesienia tj. wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 8% w skali roku.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału 3a prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki do 31 marca 2022 r. osiągnięto stosując inną niż obecnie politykę inwestycyjną.

Do dnia 31 marca 2022 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Akcji Azjatyckich.

Subfundusz rozpoczął zbywanie jednostki uczestnictwa kategorii C w 2020 r. Wyniki obliczono w złotych przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obciążających subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje opłat za nabycie jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Punkt odniesienia (benchmark):
- Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: mBank S.A.

Szersze informacje: Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pobierz-dokumenty, www.esaliens.pl/pobierz-sprawozdania, w siedzibie funduszu oraz u dystrybutorów. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń jest dostępna w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.esaliens.pl/pl/obsluga-i-pomoc/przydatne-informacje/dokumenty-do-pobrania/lad-korporacyjny.

Publikacja wycen: Aktualną wartość jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.esaliens.pl/wycena-funduszy

Przepisy podatkowe: Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: ESALIENS TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO.

Struktura: Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO. Prospekt informacyjny, jak również połączone sprawozdania finansowe sporządzane są dla całego funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Dodatkowo subfundusz sporządza sprawozdania jednostkowe. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Zamiana jednostek: Inwestor ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4 rozdziału 3 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 1 lipca 2022 r.