

ESALIENS INFRASTRUKTURY

ryzyko inwestycyjne



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczony 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:

- dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiągniętej przez subfundusz FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund,
 - akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 - oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w spółki infrastrukturalne notowane lub będące w obrocie na rynkach regulowanych wskazanych w prospekcie subfunduszu bazowego,
 - poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, które promują aspekty środowiskowe i społeczne lub uwzględniają czynniki ESG w zarządzaniu,
 - unikaj strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).
- Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w średnim i długim terminie niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE).

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Struktura modelowa: 100% – tytuły uczestnictwa subfunduszu **FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund**, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc – spółki inwestycyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością o zmiennym kapitale z siedzibą w Irlandii mającą status funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Zagraniczny subfundusz bazowy FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund inwestuje co najmniej 80% wartości aktywów netto w spółki infrastrukturalne poprzez akcje notowane na rynkach regulowanych w państwach grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada), a także w innych państwach rozwiniętych lub na rynkach wschodzących.

Subfundusz bazowy inwestuje w następujące sektory: media (np. przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe lub wodociągowe), transport (np. płatne drogi, infrastruktura kolejowa, lotniska), komunikacja (np. satelity, Internet, sieci telekomunikacyjne), infrastruktura społeczna i komunalna (np. mieszkania komunalne, stadiony).

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiągniętych przez **FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Infrastruktury może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający nie będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.

● **Klasyfikacja SFDR** – subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, w zakresie aktywów subfunduszu bazowego.

informacje o subfunduszu

| | |
|--|------------------|
| Typ subfunduszu | akcji globalnych |
| Data pierwszej wyceny | 25.11.2022 r. |
| Minimalna wpłata | 100 zł |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,25 % |
| Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku) | 1,96 % |
| Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A | 89,17 zł |
| Benchmark | brak |
| Jednostka uczestnictwa | PLN |
| Waluta subfunduszu bazowego | EUR |
| Aktywa subfunduszu bazowego | 874,21 mln EUR |

wyniki subfunduszu na 30.09.2023 r.

| | 1m | 3m | 6m | 12m | 36m | 60m | 120m | ytd |
|-------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|--------------------------|
| jednostka A | 1,25% | -3,01% | -6,48% | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | -7,78% |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | od początku działalności |
| | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | -10,83% |

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 30.09.2023 r.

| | |
|-------------------|-------------------------|
| subfundusz bazowy | depozyty, gotówka, inne |
| 90,63% | 9,37% |

informacje o subfunduszu bazowym na 31.08.2023 r.

subfundusz bazowy – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

alokacja geograficzna (%)

| | |
|---|-------|
| USA | 45,11 |
| Włochy | 7,84 |
| Hiszpania | 7,48 |
| Wielka Brytania | 7,39 |
| Francja | 6,27 |
| Japonia | 5,66 |
| Kanada | 5,02 |
| Australia | 4,48 |
| Portugalia | 3,01 |
| Pozostałe, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7,74 |

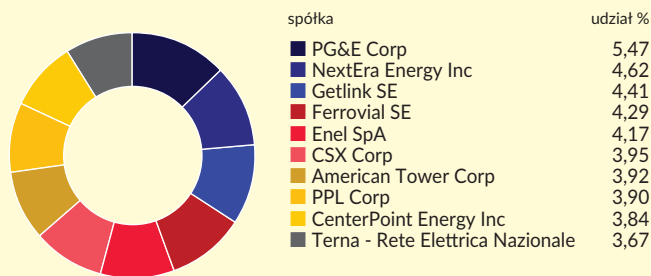
alokacja sektorowa (%)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Sektor elektryczny | 40,42 |
| Koleje | 19,29 |
| Autostrady | 8,77 |
| Infrastruktura energetyczna | 7,54 |
| Gospodarka wodna | 7,23 |
| Komunikacja | 7,11 |
| Porty lotnicze | 3,95 |
| Energia odnawialna | 3,01 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2,68 |

ESALIENS INFRASTRUKTURY

informacje o subfunduszu bazowym na 31.08.2023 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



| | |
|---------------------------|-------|
| udział procentowy | |
| 10 największych pozycji | 42,23 |
| liczba spółek w portfolio | |
| subfunduszu bazowego | 33 |

ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek (%) (w mln EUR)

| | |
|-----------|-------|
| Ponad 100 | 7,28 |
| 50 – 100 | 12,37 |
| 25 – 50 | 15,96 |
| 10 – 25 | 44,49 |
| 5 – 10 | 15,20 |
| Poniżej 5 | 4,70 |

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.08.2023 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

ważne informacje

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 Infrastruktury („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11A). 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 lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund, wydzielonego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który 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 inwestycyjną. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).