

# ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

## ryzyko inwestycyjne



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z dokumentów zawierających kluczowe informacje. 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 dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz Prospektach Funduszy.

## profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy jednoczesnej akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. Adresowany jest do osób, które zakładają długi horyzont inwestycyjny, co najmniej kilkuletni.

## cel i polityka inwestycyjna funduszu

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych. Fundusz jest aktywnie zarządzany.

## realizacja celu inwestycyjnego

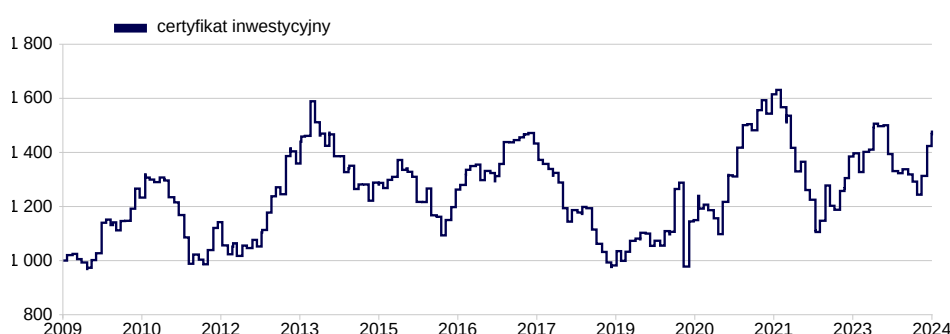
- analiza fundamentalna (styl bottom-up),
- niska dywersyfikacja,
- limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu,
- brak pozycji neutralnych,
- struktura portfela zupełnie odmienna od struktury indeksu WIG,
- ocena wyników inwestycyjnych w okresach co najmniej 5-letnich.

## informacje o funduszu

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                                    | fundusz akcji                      |
| Aktywa funduszu                                        | 14,8 mln PLN                       |
| Forma                                                  | publiczny certyfikat inwestycyjny* |
| Data pierwszej wyceny                                  | 3 sie 2009                         |
| Obecnie pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku) | 4,50%                              |
| Kod ISIN                                               |                                    |
| Certyfikat A                                           | PLLEGMS00019                       |
| Certyfikat B                                           | PLLEGMS00043                       |
| Certyfikat C                                           | PLLEGMS00159                       |
| Certyfikat D                                           | PLLEGMS00365                       |
| Certyfikat E                                           | PLLEGMS00472                       |
| Częstotliwość wyceny                                   | miesięczna                         |
| Wartość certyfikatu inwestycyjnego                     | 1 480,99 PLN                       |

\*Certyfikat inwestycyjny oferowany w drodze oferty publicznej, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym.

## wykras zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego (PLN)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

|              | 1m      | 3m     | 6m     | 12m    | 36m     | 60m    | 120m   | YTD    | max     |       |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|
| certyfikat A | 4,02%   | 19,07% | 10,70% | -1,68% | -4,84%  | 34,28% | 9,64%  | 10,70% | 48,07%  |       |
|              | 2014    | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023  |
| certyfikat A | -12,82% | -9,30% | 12,95% | 0,90%  | -25,85% | 12,67% | 18,89% | 16,75% | -15,02% | 2,50% |

## alokacja aktywów



## ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

 alokacja geograficzna

| kraj     | 30 cze 2024 | 31 maj 2024 |
|----------|-------------|-------------|
| Polska   | 97,13%      | 96,29%      |
| Holandia | 2,87%       | 3,71%       |

 struktura walutowa na dzień: 30.06.2024

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 97,13% |
| EUR | 2,87%  |

 informacje dodatkowe

Minimalna inwestycja: 10\* certyfikatów  
Opłata manipulacyjna za 1 certyfikat: maks. 2,5%  
Opłata z tytułu odkupienia: brak

## Płynność:

- obrót na rynku regulowanym (w dniach sesji GPW dla certyfikatów wprowadzonych do obrotu na GPW)
- wykup przez fundusz:
  - pierwszy – nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW
  - każdy następny – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

## Dodatkowe wpłaty:

tylko w ściśle określonych terminach kolejnych subskrypcji  
Subskrypcja tylko przez rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez członków konsorcjum dystrybucyjnego.

- za wyjątkiem sytuacji określonych w prospekcie emisyjnym funduszu.

 dane dotyczące portfela

## procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji\*:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| duże spółki (powyżej 1 mld zł)      | 64,62% |
| średnie spółki (500 mln – 1 mld zł) | 4,27%  |
| małe spółki (poniżej 500 mln zł)    | 31,10% |

\*stan na 30.06.2024

 ważne informacje - przeczytaj uważnie

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

Prezentowany materiał ma charakter wyłącznie 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.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Warecka 11a, Warszawa), na stronie [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl) (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i [www.skoncentrowany.pl](http://www.skoncentrowany.pl). Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI SA.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).