



# KLUCZOWE DECYZJE OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

OSZCZĘDZAJ MĄDRZE  
Z DOŚWIADCZONYM I ZAUFANYM PARTNEREM



ESALIENS. 24 LATA  
DOŚWIADCZENIA  
W POLSCE

Partner strategiczny



FRANKLIN  
TEMPLETON

ESALIENS

**Esaliens TFI SA działa na rynku kapitałowym od 1998 r. i jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.**

Początkowo firma funkcjonowała w strukturach Citigroup, a od 2006 do 2017 r. jako Legg Mason TFI SA. Teraz, korzystając z najlepszych doświadczeń, jakie gromadziliśmy ponad 24 lata, łączymy elastyczność, efektywność i etykę działania firmy prywatnej z bezpieczeństwem operacyjnym charakterystycznym dla dużych, międzynarodowych korporacji.

Zarządzamy 28 subfunduszami i funduszami inwestycyjnymi, oferując polskim inwestorom rozwiązania oparte na inwestycjach w zróżnicowane klasy aktywów. Dwa z naszych rozwiązań inwestycyjnych to jedne z największych funduszy na rynku polskim w swoich kategoriach.

Esaliens TFI i Grupa Franklin Templeton zawarły umowę o strategicznym partnerstwie w zakresie wzajemnego udziału w realizowanych projektach i ekspansji produktowej na nowe rynki. Franklin Templeton to światowy lider w zarządzaniu aktywami z ponad siedemdziesięcioletnim doświadczeniem, świadczący wysokiej jakości usługi dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

S P R A W D Z O N A  
F I L O Z O F I A  
I N W E S T Y C Y J N A  
D E K A D A  
M E D Y C Y N Y  
Z A U F A N I E  
I N S T Y T U C J I  
G L O B A L N Y C H

# JAKIE WARTOŚCI SĄ NAM BLISKIE?



## KONSEKWENCJA

Niezmienne od lat **trościmy się** o **stabilność** powierzonych przez klientów aktywów.



## ETYKA DZIAŁANIA

Interesują nas **rozwiązania** wartościowe dla klientów.



## PRZEJRZYŚĆ REGUŁ

W odróżnieniu od wielu firm, cenimy **przemysłaną, długoterminową perspektywę**, a nie chwilowe mody inwestycyjne.

## POZYCJA NA RYNKU



## ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW\*

W tym 1,715 mld zł na cele emerytalne klientów.



## KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH



## KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

Krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe.



### AUTORSKA METODA ZARZĄDZANIA

W zarządzaniu aktywami kierujemy się **dogłębną analizą jakości** wybieranych inwestycji.



### NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO

Działamy **bez podejmowania** nadmiernego **ryzyka**.



### INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Szanujemy **różne potrzeby** każdego inwestora, kontrahenta i partnera.



### DOŚWIADCZENIA



### ZARZĄDZAMY NAJSTARSZYM

Pracowniczym Programem Emerytalnym w Polsce - od 1999 roku.



### GLOBALNE ROZWIĄZANIA

Opracowane przy współpracy z jednymi z największych, najbardziej renomowanych firm asset management na świecie.

# NASZE PRZEWAGI KONKURENCYJNE



## EKSPERTYZA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Proces inwestycyjny Esaliens jest oparty o ocenę wewnętrznej wartości przedsiębiorstw i rygorystyczną kontrolę ryzyka. Dzięki temu świadczymy usługę asset management dla najbardziej wymagających profesjonalnych podmiotów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, takich jak towarzystwa ubezpieczeń czy fundacje.



## ŚCISŁA SPECJALIZACJA

Jako specjalista od funduszy tematycznych Esaliens kładzie nacisk na analizę uniwersum megatrendów w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych gospodarek, segmentów rynkowych i konkretnych spółek.



## MEGATRENDY MEDYCZNE I NOWYCH TECHNOLOGII

W kręgu naszych zainteresowań są aktywa medyczne i nowych technologii, branże spółek, które produkują zdrową żywność najnowszej generacji lub stawiają na ekologię czy tzw. spółki ESG, odpowiedzialne społecznie i kierujące się etyką i troską o środowisko.



## ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

Kluczowe znaczenie przy inwestycjach w specjalistyczne sektory ma dobra selekcja. W zakresie branży medycznej, w której analiza wymaga eksperckiej wiedzy, Esaliens wykorzystuje wsparcie merytoryczne konsultantów medycznych - renomowanych lekarzy medycyny i naukowców.



## GLOBALNY ZASIĘG

Rozwiązania inwestycyjne, których strategie wykraczają poza granice Polski, tworzymy przy współpracy z uznanymi globalnymi firmami typu asset management.



## NIEZALEŻNOŚĆ DZIAŁANIA

Towarzystwo nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej i jest całkowicie niezależne. W związku z tym może swobodnie kształtować swoją strategię i dynamicznie rozwijać innowacyjną ofertę produktową.



## BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW OPERACYJNYCH

Esaliens TFI spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, dzięki czemu od lat z sukcesem obsługuje wiele wymagających, międzynarodowych korporacji, między innymi z sektora finansowego.

## ZAUFAŁI NAM M.IN.

Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.

Aspen Polska Sp. z o. o.

BNY Mellon (Poland) Sp. z o. o.

Citibank Europe Plc Oddział w Polsce

Spółki z grupy IKEA

Spółki z Grupy Roche w Polsce

MasterCard Europe S.A. Oddział w Polsce

Mastercard Payment Transaction Services S.A.

Pratt & Whitney Rzeszów SA

PZL Mielec Sp. z o. o.

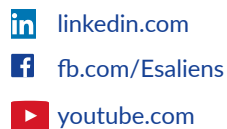
Tauron Dystrybucja SA

Tauron Wytwarzanie SA

UPS Polska

Węgllokoks SA

ESALIENS TFI S.A.  
Ul. Warecka 11a  
00-034 Warszawa  
[www.esaliens.pl/ppk](http://www.esaliens.pl/ppk)  
[www.mojaemerytura.pl](http://www.mojaemerytura.pl)



**ESALIENS**

## WAŻNA INFORMACJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI SA („fundusze”) zawarte są w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz informacjach dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.pl), w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów i informacje dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi danej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy 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. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, 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 inwestycyjną. 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).