









AKCYJNE ZAGRANICZNE

	ESALIENS Gold	ESALIENS Infrastruktury	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii
Fundusz/Subfundusz	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							ESALIENS Parasol FIO
Start	9.04.2020	25.11.2022	9.03.2017	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	04.01.1999
Aktywa (31.12.2024)	39,77 mln	476 882,89	5,42 mln	8,21 mln	14,54 mln	16,14 mln	30,31 mln	103,47 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% tytuły uczestnictwa Franklin Gold and Precious Metals Fund	100% tytuły uczestnictwa FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund	100% tytuły uczestnictwa iShares Core MSCI World UCITS ETF	100% tytuły uczestnictwa FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund	100% tytuły uczestnictwa Franklin Innovation Fund	100% tytuły uczestnictwa FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	100% tytuły uczestnictwa FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	100% akcje
Plany inwestycyjne	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO
Min. inwestycja	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Profil ryzyka	6 subfundusz bazowy	4 subfundusz bazowy	4 subfundusz bazowy	4 subfundusz bazowy	5 subfundusz bazowy	5 subfundusz bazowy	5 subfundusz bazowy	4
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	Głównie spółki z sektora metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad)	Spółki infrastrukturalne, gł. państw G7. Subfundusz jasnozielony*	Globalne spółki, gł. z rynków 23 krajów rozwiniętych	Głównie spółki rynków wschodzących. Subfundusz jasnozielony*	Spółki - liderzy innowacji, wykorzystujące m.in. nowe technologie, nowe produkty, nowe idee. Subfundusz jasnozielony*	Akcje niedowartościowanych spółek amerykańskich, gł. blue-chip. Subfundusz jasnozielony*	Min. 70% aktywów netto - akcje spółek w USA o określonej kapitalizacji	Analiza fundamentalna, poszukiwanie niedowartościowanych spółek
Liczba spółek/emitentów	110-130	30-60	1500	40-60	125	60-70	245-320	70-120
Kapitalizacja spółek	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA	MAŁA MIKRO	
Region / Kraj	Spółki z całego świata	Spółki z całego świata	Rynki rozwinięte	Rynki wschodzące	Głównie USA	USA	USA	Głównie UE i USA
								

Informacje na temat funduszy ESALIENS Parasol FIO, ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO i ESALIENS Senior FIO zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekty informacyjne funduszy i Kluczowe Informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz należy zapoznać się z Kluczowymi Informacjami (KID) dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, wydzielonego w ramach funduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, a ponadto w przypadku ESALIENS Senior FIO oraz ESALIENS Akcji, ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii, ESALIENS Obligacji, ESALIENS Konserwatywny, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol FIO, dodatkowo w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. ESALIENS Senior FIO oraz ESALIENS Parasol FIO w odniesieniu do aktywów ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii i ESALIENS Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Fundusz ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospektach informacyjnych funduszy. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach ESA Parasol Zagraniczny SFIO, a także ESA Małych i Średnich Spółek, ESA Akcji, ESA Medycyny i Nowych Technologii, wydzielonych w ramach ESA Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa (lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych), a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

	AKCYJNE KRAJOWE		MIESZANE		DŁUŻNE I PIENIĘŻNE			
	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Akcji	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny
Fundusz/ Subfundusz	ESALIENS Parasol FIO			ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO		ESALIENS Parasol FIO	
Start	21.01.2019	04.01.1999	01.09.2014	12.04.1999	9.10.2015	17.07.2017	04.01.1999	04.01.1999
Aktywa (31.12.2024)	9,75 mln	1,03 mld	329,58 mln	1,21 mld	10,69 mln	5,34 mln	370,24 mln	379,01 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% akcje	100% akcje	65% dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego 35% akcje	75% obligacje skarbowe 25% akcje	100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	100% tytuły uczestnictwa Franklin Flexible Alpha Bond Fund	100% obligacje skarbowe	do 100% dłużne papiery wartościowe
Plany inwestycyjne	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE
Min. inwestycja	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	1 rok	3 miesiące
Profil ryzyka	4	4	3	3	3	2	3	2
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	Inwestowanie w wartość, spółki głównie o kapitalizacji do 2 mld euro	Inwestowanie w wartość, spółki ze wszystkich przedziałów kapitalizacji	Inwestowanie w wartość, spółki ze wszystkich przedziałów kapitalizacji	Inwestowanie w wartość, spółki stabilne finansowo o wyższej kapitalizacji	subfundusz bazowy Aktywne zarządzanie, wyszukiwanie okazji inwestycyjnych	subfundusz bazowy Aktywne zarządzanie, inwestycje w szerokie spektrum dłużnych papierów		
Liczba spółek/ emitentów	100-200	70-100	50-80	50-80	200-300	100-300		
Kapitalizacja spółek	 ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA				
Region / Kraj	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Globalne rynki papierów dłużnych	Globalne rynki papierów dłużnych	Głównie Polska	Głównie Polska
								

Informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a 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. Towarzystwo, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Źródło danych - ESALIENS TFI SA oraz oficjalne materiały informacyjne subfunduszy bazowych. Prezentowane wskaźniki ryzyka pochodzą z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczony jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu danego funduszu/subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że fundusz/subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz/subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

* Subfundusz jasnozielony - zgodny z ESG (environmental, social and corporate governance) - model biznesowy przedsiębiorstwa związany z dbałością o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.