

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 Strateg

Kategoria jednostki uczestnictwa: A

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 831

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

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

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 20% do 80% aktywów w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Aktywa mogą być lokowane w inne lokaty przewidziane w Statucie, w tym dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. W przypadku spodziewanych długoterminowych wzrostów cen akcji, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 75% udziału akcji i 25% udziału papierów dłużnych. W przypadku spodziewanych długoterminowych spadków cen akcji, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 25% udziału akcji i 75% udziału papierów dłużnych. Subfundusz poszukuje do części akcyjnej spółek o dużej kapitalizacji giełdowej, dużej skali działania, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągnięcia stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Ponieważ skład portfela różni się od składu benchmarku, dlatego też wyniki subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiągniętych przez

benchmark. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.

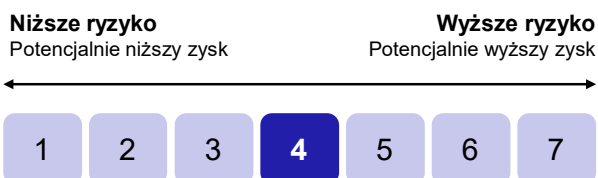
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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): 50% WIG + 50% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms.

Profil ryzyka i zysku



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 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z umiarkowanym ryzykiem. Akcje, mogące stanowić do 80% aktywów, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Obligacje skarbowe, stanowiące większość z pozostałej części lokat, są instrumentami o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. 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 związane z przechowywaniem aktywów:

Przechowywanie aktywów subfunduszu jest powierzane jedynie wiarygodnym partnerom i w zgodzie z regulacjami prawa. Tym niemniej może zaistnieć sytuacja utraty całości lub części posiadanych aktywów.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków, będące ryzykiem istotnym jest omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z subfunduszem w punkcie 2 rozdziału 3b prospektu informacyjnego.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:	
Opłata za nabycie	4,00%
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	3,11%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki	brak

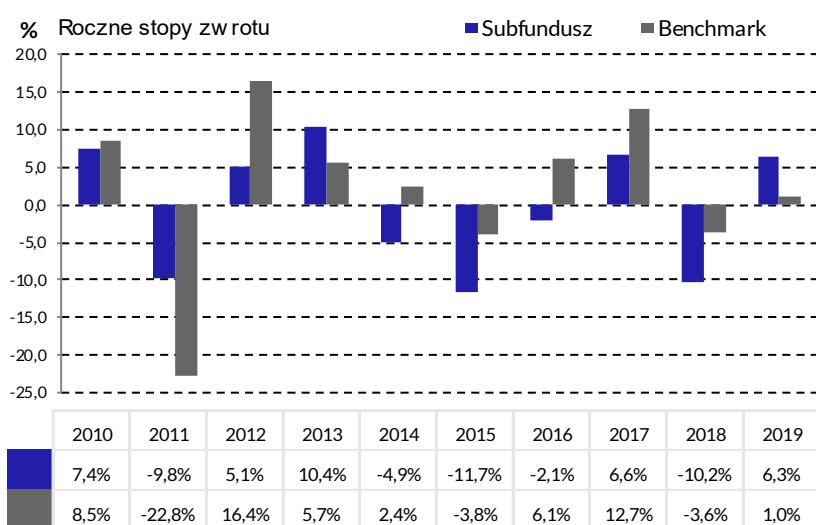
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

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 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 2019, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia za zarządzanie obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. oraz limitów ponoszonych kosztów obowiązujących subfunduszu.

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

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki do 19 lipca 2011 r. osiągnięto stosując inną niż obecnie politykę inwestycyjną.

Subfundusz został utworzony w 1999 r.

Do dnia 12 czerwca 2017 r. subfundusz działał pod nazwą Legg Mason Strateg.

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):

- od 31 sierpnia 2004 r. do 19 lipca 2011 r.: 50% MSCI EM EE ex Russia 10/40 + 50% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms

- od 20 lipca 2011 r.: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms

Informacje praktyczne

Depozytariusz: ING Bank Śląski 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/obsługa-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 FIO.

Struktura: Niniejszy dokument opisuje subfundusz funduszu ESALIENS Parasol FIO. 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.

Jednostka reprezentatywna: Jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii E, F, G, H, S oraz V. Szersze informacje na temat poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszu znaleźć można w prospekcie informacyjnym w punkcie 3 rozdziału 3.

Plany oszczędnościowe: Szczegółowe informacje o opłatach ponoszonych przez inwestora znajdują się w odpowiednich regulaminach produktowych.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu ESALIENS Parasol FIO 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 20 lutego 2020 roku.