

Warszawa, dnia 31 października 2025 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu

ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu („Statut”) następujących zmian:

1) Art. 78 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu

FTGF Putnam US Research Fund

Artykuł 78

1. FTGF Putnam US Research Fund (zwany dalej w niniejszym rozdziale „zagranicznym subfunduszem”) dąży do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału w długim okresie poprzez inwestowanie co najmniej 80% wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe spółek amerykańskich, które są notowane lub są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych (wskazanych w załączniku nr III do prospektu Franklin Templeton Global Funds plc). Inwestycje zagranicznego subfunduszu będą obejmować akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane, REIT-y (Real Estate Investment Trust) i papiery wartościowe powiązane z akcjami.
2. Zarządzający zagranicznym subfunduszem będzie poszukiwać inwestycji wśród spółek, które w jego opinii są niedowartościowane i/lub mają potencjał do solidnego wzrostu. Zagraniczny subfundusz zazwyczaj inwestuje w udziałowe papiery wartościowe dużych spółek amerykańskich, będących spółkami o kapitalizacji okresowo określonej przez zarządzającego zagranicznym subfunduszem, ale może również inwestować w spółki o średniej i niskiej kapitalizacji.
3. Strategia inwestycyjna zarządzającego zagranicznym subfunduszem polega na indywidualnym doborze spółek i zarządzaniu rezerwami gotówkowymi. Proces inwestycyjny ma na celu zapewnienie ekspozycji portfela zagranicznego subfunduszu na spółki, co do których zarządzający zagranicznym subfunduszem ma największe przekonanie, przy jednoczesnym ograniczeniu narażenia na wszelkie nadmierne ryzyko.
4. Zagraniczny subfundusz może również inwestować łącznie do 35% wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek amerykańskich o średniej i małej kapitalizacji; udziałowe i związane z akcjami papiery wartościowe spółek spoza USA;

niepubliczne papiery wartościowe; warranty; Instrumenty Rynku Pieniężnego; lokaty terminowe; dłużne papiery wartościowe emitentów amerykańskich i spoza USA; papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub aktywami.

5. Nie więcej niż 10% wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu może zostać zainwestowana w jednostki lub tytuły uczestnictwa emitowane przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, działające na podstawie UCITS.
6. Maksymalnie 20% wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku, które zostały wskazane w prospekcie Franklin Templeton Global Funds plc.
7. Maksymalnie 5% wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu może zostać zainwestowane w warranty.
8. Wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem zagraniczny subfundusz może również inwestować w określone w prospekcie zagranicznego subfunduszu instrumenty pochodne. ----
9. Zagraniczny subfundusz może również inwestować w umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje repo/sell-buy back) i umowy z udzielonym odwrotnym przyrzeczeniem odkupu (transakcje reverse repo/buy-sell back). Zagraniczny subfundusz może być lewarowany w wyniku inwestycji w instrumenty pochodne. Jednakże, zgodnie z przepisami UCITS, zagraniczny subfundusz nie będzie lewarowany w stopniu przekraczającym 100% wartości jego aktywów netto (obliczonej metodą zaangażowania).
10. Zarządzający zagranicznym subfunduszem może zwiększyć alokację zagranicznego subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dopuszczalne aktywa płynne, gdy w jego opinii poziomy wycen rynkowych staną się zbyt wygórowane.

2) Art. 81 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Opłaty za zarządzanie subfunduszu FTGF Putnam US Research Fund

Artykuł 81

Zgodnie z prospektem Franklin Templeton Global Funds plc wynagrodzenie za zarządzanie Premier Share Class FTGF Putnam US Research Fund, które będzie nabywać Subfundusz, wynosi nie więcej niż 0,40% w skali roku od średniej wartości aktywów netto zagranicznego subfunduszu. Wynagrodzenie za zarządzanie podlega zapłacie co miesiąc z dołu. Zagraniczny subfundusz może ponosić inne koszty lub opłaty, które zostały wskazane w prospekcie Franklin Templeton Global Funds plc.”.

Zmiana Statutu Funduszu wchodzi w życie, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, w dniu ogłoszenia.