Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AKCJI GLOBALNYCH

ryzyko inwestycyjne

1	2	3	**4**	5	6	7

niższe ryzyko ← → wyższe ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). 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 Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa lub akcje poza granicami Polski, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, które potencjalnie może prowadzić do zysków w dłuższym terminie.
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w okresie nie krótszym niż 5 lat.
Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE).
Odpowiedniość produktu dla inwestora ustala się na podstawie przeprowadzonej ankiety.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa **Amundi Core MSCI World UCITS ETF** („subfundusz zagraniczny") wyodrębnionego w ramach **Amundi ETF ICAV**. Do 20% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wskazane w statucie, do 20% w depozyty i do 20% w inne tytuły uczestnictwa oraz jednostki funduszy na warunkach określonych w statucie.
Subfundusz zagraniczny jest pasywnie zarządzany, a jego celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI World Index, który jest szerokim globalnym indeksem akcji reprezentujących rynki dużych i średnich spółek w krajach rozwiniętych. Jest to indeks całkowitej stopy zwrotu netto. Ekspozycja subfunduszu zagranicznego na Indeks zostanie osiągnięta poprzez bezpośrednią replikację, głównie poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub inne aktywa kwalifikowalne, opisane bardziej szczegółowo w prospekcie subfunduszu zagranicznego. Z wyjątkiem dozwolonych inwestycji w pozagiełdowe instrumenty pochodne typu opcja i swap oraz środki pieniężne, inwestycje subfunduszu zagranicznego będą obejmowały akcje i instrumenty powiązane z akcjami, które będą notowane i będą przedmiotem obrotu na rynkach regulowanym. Zarządzający inwestycjami subfunduszu zagranicznego może inwestować w kontrakty terminowe, opcje i swapy odnoszące się do akcji wchodzących w skład Indeksu lub w inny sposób zgodny z celem inwestycyjnym zagranicznego subfunduszu.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w tytułach uczestnictwa subfunduszu **Amundi Core MSCI World UCITS ETF**.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego, tj. dąży do wyeliminowania wpływu zmian kursowych na końcowy wynik inwestycji.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Data pierwszej wyceny	9.03.2017 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	0,98 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	160,25 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	USD
Aktywa subfunduszu zagranicznego	19,26 mld USD

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–0,95%	–0,24%	6,49%	10,39%	52,47%	43,04%	b.d.	11,42%	60,25%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.d.	b.d.	–7,44%	16,92%	–9,79%	13,97%	–9,41%	8,86%	20,24%	5,35%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	94,17%
depozyty, gotówka, inne	5,83%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.10.2026 r. – źródło danych: Amundi

Subfundusz bazowy – **Amundi Core MSCI World UCITS ETF**
Benchmark: **MSCI World Index**
Indeks odzwierciedla wyniki spółek o dużej i średniej kapitalizacji w 23 krajach rynków rozwiniętych. Obejmuje około 85% kapitalizacji rynkowej skorygowanej o free float w każdym z tych krajów.

alokacja geograficzna indeksu

USA	73,03 %
Japonia	5,68 %
Wielka Brytania	3,45 %
Kanada	3,44 %
Szwajcaria	2,29 %
Francja	2,19 %
Niemcy	2,08 %
Australia	1,57 %
Holandia	1,34 %
Hiszpania	0,90 %
Szwecja	0,82 %
Włochy	0,74 %
Inne	2,46 %

alokacja sektorowa indeksu

Ropa i gaz	4,45 %
Surowce	3,14 %
Przemysł	10,75 %
Konsumpcja dóbr luksusowych	8,60 %
Konsumpcja podstawowa	5,21 %
Farmaceutyczny	9,95 %
Finansowy	16,03 %
IT	30,72 %
Telekomunikacja	7,12 %
Użyteczności publicznej	2,45 %
Nieruchomości	1,57 %

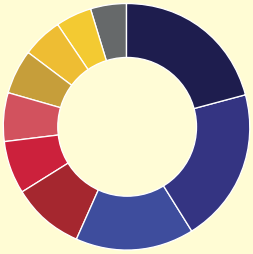
lokalizacja notowań

Place	CCY	Bloomberg Ticker
Six Swiss Exchange	USD	MWRD SW
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	MWRE GY
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	MWRD GY
Euronext Paris	EUR	MWRD FP
LSE	GBP	MWRL LN
LSE	USD	MWRU LN
Euronext Amsterdam	USD	WRDU NA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	WRDUN MM
Euronext Milan	EUR	MWRD IM

ESALIENS AKCJI GLOBALNYCH

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.10.2026 r. – źródło danych: Amundi (cd.)

10 największych pozycji indeksu



sektor	[%]
APPLE INC	5,63
NVIDIA CORP	5,40
MICROSOFT CORP	4,11
AMAZON.COM INC	2,59
ALPHABET INC CL A	1,83
BROADCOM INC	1,71
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,51
ALPHABET INC CL C	1,45
TESLA INC	1,27
ELI LILLY & CO	1,21

Udział procentowy 10 największych pozycji	26,72%
Liczba spółek	1248

Zaprezentowane składniki portfela nie powinny być traktowane jako rekomendacje dotyczące zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Alokacja geograficzna, sektorowa, lokalizacja notowań oraz 10 największych pozycji – dane dotyczą indeksu subfunduszu bazowego na 31.10.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do indeksu na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

Fundusz, na warunkach określonych w jego statucie, może dokonać zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu i wybrać inne tytuły uczestnictwa niż emitowane przez subfundusz zagraniczny.

ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Akcji Globalnych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz"), zawarte są w prospekcie informacyjnym i w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu oraz Kluczowe Informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują **ryzyko uczestnictwa w funduszu**, koszty, opłaty i informacje o podatkach. **Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z Kluczowymi Informacjami (KID) dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.**
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu 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. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu **Amundi Core MSCI World UCITS ETF** wyodrębnionego w ramach Amundi ETF ICAV, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
W związku z nabyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego zarządzanego przez podmioty z Grupy Amundi w ramach Produktów, fundusz ten może otrzymywać od podmiotów z Grupy Amundi wynagrodzenie lub zwrot kosztów z tytułu świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter 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, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.
Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).