Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

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. Inwestor powinien brać pod uwagę okoliczność, że subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne.
Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE).
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w okresie nie krótszym niż 5 lat.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa **Emerging Markets Equity Focus** („subfundusz zagraniczny") wyodrębnionego w ramach **Amundi Funds**. 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 inwestuje głównie w akcje rynków wschodzących, jest aktywnie zarządzany w oparciu o indeks MSCI Emerging Markets Index i dąży do osiągnięcia wyników lepszych od tego wskaźnika (po uwzględnieniu odpowiednich opłat) w zalecanym okresie utrzymania inwestycji. Co najmniej 67% inwestycji subfunduszu zagranicznego stanowią akcje i instrumenty powiązane z akcjami wyemitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część działalności w krajach wschodzących. Inwestycje w akcje chińskie mogą być realizowane m.in. za pośrednictwem autoryzowanych rynków w Hongkongu. Łączna ekspozycja subfunduszu zagranicznego na chińskie akcje serii A i B (łącznie) będzie wynosić mniej niż 30% jego aktywów netto. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w inne akcje, instrumenty powiązane z akcjami, obligacje lub obligacje zamienne, instrumenty rynku pieniężnego i lokaty, a także inne instrumenty wskazane w jego prospekcie.
Subfundusz zagraniczny może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia i skutecznego zarządzania portfelem.
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 **Emerging Markets Equity Focus**.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN – Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - I PLN Hgd (ISIN: LU3282964462).

Subfundusz charakteryzuje się działaniem zgodnym z art. 8 SFDR, promując aspekty środowiskowe i społeczne.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji globalnych rynków wschodzących
Data pierwszej wyceny	9.10.2015 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,41 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	126,40 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego	3,51 mld USD

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–8,13%	–8,17%	–5,03%	11,44%	38,01%	8,67%	15,58%	13,21%	25,31%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,95%	19,99%	–9,03%	4,09%	–4,99%	3,28%	–10,38%	–7,84%	2,38%	13,33%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	97,33%
depozyty, gotówka, inne	2,67%

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

subfundusz zagraniczny – **Emerging Markets Equity Focus**
Benchmark: MSCI Emerging Markets
Liczba pozycji w portfelu – 155

alokacja geograficzna (%)

Korea	22,91
Chiny	19,78
Tajwan	19,39
Indie	12,00
Brazylia	5,83
Meksyk	3,57
RPA	3,02
Grecja	1,84
Malezja	1,52
Zjednoczone Emiraty Arabskie	1,44
Węgry	1,22
Filipiny	1,16
Singapur	0,98
Tajlandia	0,44
Polska	0,44
Inne kraje	1,61
Pozostałe oraz środki pieniężne	2,86

alokacja sektorowa (%)

IT	34,14
Finansowy	22,67
Konsumpcja dóbr luksusowych	7,49
Telekomunikacja	6,90
Przemysł	6,16
Surowce	5,80
Farmaceutyczny	3,95
Użyteczności publicznej	3,34
Nieruchomości	3,27
Konsumpcja podstawowa	2,33
Ropa i gaz	1,07
Unknown	0,02
Pozostałe oraz środki pieniężne	2,86

ESALIENS AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

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

10 największych pozycji akcyjnych

	Portfolio	Benchmark
TAIWAN SEMICOND MANUFG-TSMC	9,90%	15,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,40%	8,04%
SK HYNIX INC	4,42%	5,50%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,14%	2,57%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,33%	1,79%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	2,13%	0,97%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	1,72%	0,23%
ALPHA BANK SA	1,70%	0,07%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,35%	0,61%
GOLD FIELDS LTD	1,34%	0,28%
RAZEM	37,44%	35,97%

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

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.10.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego 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 Rynków Wschodzących („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 (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu **Emerging Markets Equity Focus** wyodrębnionego w ramach Amundi Funds. Subfundusz bazowy, 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.

W dniu 30.09.2025 nastąpiła zmiana nazwy funduszu bazowego z „FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund" na „FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund". W dniu 20.08.2026 nastąpiła zmiana subfunduszu bazowego z "FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund" na "Emerging Markets Equity Focus" wyodrębniony w ramach Amundi Funds.

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).