

ESALIENS AKCJI AMERYKAŃSKICH

do 30 marca 2025 r. subfundusz działań pod nazwą Esaliens Okazji Rynkowych

ryzyko inwestycyjne



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 Inwestora, który:

- dąży do osiągnięcia w okresach 5-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiągniętej przez subfundusz FTGF Putnam US Research Fund,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko fluktuacji kursów walutowych w stosunku do całości aktywów subfunduszu,
- oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w akcje dużych spółek amerykańskich, które w opinii zarządzających portfelem subfunduszu bazowego są niedowartościowane i/lub mają potencjał do wzrostu,
- poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, które promują aspekty środowiskowe i społeczne lub uwzględniają czynniki ESG w zarządzaniu.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

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 przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa **FTGF Putnam US Research Fund** („subfundusz zagraniczny”) w ramach Franklin Templeton Global Funds plc. Subfundusz bazowy FTGF Putnam US Research Fund inwestuje co najmniej 80% wartości aktywów netto w akcje spółek amerykańskich, zazwyczaj dużych, ale mogą to być też spółki o średniej i niskiej kapitalizacji. Spektrum inwestycji zawiera spółki niedowartościowane i/lub mające potencjał solidnego wzrostu, co do których zarządzający ma największe przekonanie, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka. Inwestycje będą obejmować akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane, REIT-y (Real Estate Investment Trust) i papiery wartościowe powiązane z akcjami. Maksymalnie 20% wartości aktywów netto subfunduszu bazowego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i rejonu Azji/Pacyfiku, które zostały wskazane w prospekcie Franklin Templeton Global Funds plc.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiągniętych przez **FTGF Putnam US Research Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Akcji Amerykańskich może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego nabywane przez Subfundusz w walucie obcej nie są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN.

- **Klasyfikacja SFDR** – subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, w zakresie aktywów subfunduszu bazowego.

informacje o subfunduszu

| | |
|--|----------------|
| Typ subfunduszu | akcji – USA |
| Data pierwszej wyceny | 9.10.2015 r. |
| Minimalna wpłata | 100 zł |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,25 % |
| Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku) | 1,96 % |
| Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A | 167,33 zł |
| Benchmark | brak |
| Jednostka uczestnictwa | PLN |
| Waluta subfunduszu bazowego | USD |
| Aktywa subfunduszu bazowego | 727,62 mln USD |

wyniki subfunduszu na 30.11.2025 r.

| | 1m | 3m | 6m | 12m | 36m | 60m | 120m | ytd | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------------------------|
| jednostka A | 0,08% | 6,85% | 13,10% | 2,65% | 30,08% | 7,36% | b.d. | 4,88% | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | od początku działalności |
| | -2,70% | 10,00% | -9,75% | 37,75% | 31,30% | 1,45% | -26,93% | 4,87% | 22,86% | 65,08% |

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 30.11.2025 r.

| | |
|-------------------------|--------|
| subfundusz bazowy | 94,09% |
| depozyty, gotówka, inne | 5,91% |

informacje o subfunduszu bazowym na 31.10.2025 r.

subfundusz bazowy – FTGF Putnam US Research Fund

alokacja sektorowa (%)

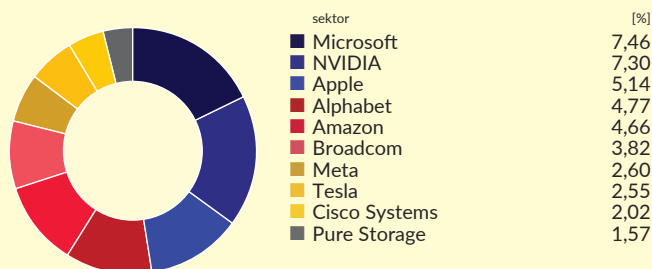
| | |
|-----------------------------|-------|
| IT | 34,85 |
| Finansowy | 12,23 |
| Telekomunikacja | 10,76 |
| Farmaceutyczny | 10,56 |
| Konsumpcja dóbr luksusowych | 9,44 |
| Przemysł | 6,63 |
| Konsumpcja podstawowa | 4,81 |
| Ropa i gaz | 3,26 |
| Pozostałe | 6,01 |
| Cash & Pozostałe Net Assets | 1,45 |

ESALIENS AKCJI AMERYKAŃSKICH

do 30 marca 2025 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Okazji Rynkowych

informacje o subfunduszu bazowym na 31.10.2025 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



| | |
|---|-------|
| Udział procentowy 10 największych pozycji | 41,89 |
| Liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego | 129 |

ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek (%) (w mld USD)

| | |
|---------------------|-------|
| Poniżej 1,7 | 0,16 |
| 1,7 – 6,3 | 0,08 |
| 6,3 – 36,6 | 9,27 |
| 36,6 – 155,9 | 20,58 |
| Ponad 155,9 | 68,46 |
| Gotówka i pozostałe | 1,45 |

Alokacja sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.10.2025 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.



W przypadku wystąpienia szczególnych zdarzeń, określonych w statucie Funduszu, np. w związku z likwidacją subfunduszu zagranicznego, Fundusz, działając zgodnie z postanowieniami statutu, może dokonać zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu poprzez wybranie tytułów uczestnictwa innych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania.

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 Akcji Amerykańskich („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 ESALIENS TFI SA (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 FTGF Putnam US Research Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc. 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.

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 strategię 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).

Do 30 listopada 2022 r. Subfundusz Esaliens Akcji Amerykańskich inwestował od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (fundusz zarejestrowany w Irlandii), zaś od 1 grudnia 2022 r. do 27 kwietnia 2025 r. Subfundusz inwestował od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge US Appreciation Fund w ramach Franklin Templeton.