

# 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 osiąganych 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	184,66 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	2,30 mld USD

## wyniki subfunduszu na 31.05.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytđ	od początku działalności	
jednostka A	5,14%	12,74%	10,36%	24,81%	47,05%	-3,26%	b.d.	12,21%	82,18%	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2,70%	10,00%	-9,75%	37,75%	31,30%	1,45%	-26,93%	4,87%	22,86%	3,15%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

## alokacja aktywów na 31.05.2026 r.

subfundusz bazowy	95,94%
depozyty, gotówka, inne	4,06%

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.04.2026 r.

subfundusz bazowy – FTGF Putnam US Research Fund

## alokacja sektorowa (%)

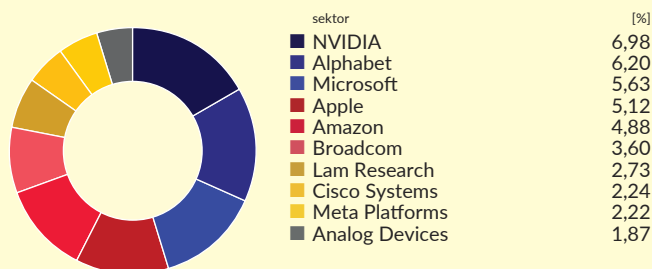
IT	34,54
Finansowy	12,22
Telekomunikacja	10,90
Konsumpcja dóbr luksusowych	9,93
Farmaceutyczny	9,21
Przemysł	6,60
Konsumpcja podstawowa	5,03
Ropa i gaz	4,00
Pozostałe	5,86
Cash & Pozostałe Net Assets	1,71

# ESALIENS AKCJI AMERYKAŃSKICH

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

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.04.2026 r. (cd.)

### 10 największych pozycji (%)



Udział procentowy 10 największych pozycji	41,47
Liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego	124

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

1,7 - 6,3	0,08
6,3 - 36,6	6,39
36,6 - 155,9	22,07
Ponad 155,9	69,75
Gotówka i pozostałe środki	1,71

Alokacja sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 30.04.2026 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](http://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 inwestycyjną.

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.