Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AKCJI AMERYKAŃSKICH

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 **US Pioneer Fund** („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 dąży do zwiększenia wartości inwestycji i osiągnięcia wyników lepszych od wskaźnika referencyjnego S&P 500 Index w zalecanym okresie utrzymywania inwestycji (min. 5 lat), przy jednoczesnym uzyskaniu wyniku ESG wyższego od wskaźnika referencyjnego. Subfundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany. W szczególności inwestuje on w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, przy czym min. 67% jego aktywów netto jest lokowane w spółki, które mają siedzibę lub prowadzą działalność głównie w USA. Zarządzający inwestycjami subfunduszu zagranicznego wykorzystuje analizę fundamentalną w celu identyfikacji spółek, które wydają się być niedowartościowane w stosunku do swojego potencjału. Subfundusz zagraniczny może zabezpieczać (lub nie) ryzyko walutowe na poziomie portfela. Subfundusz zagraniczny wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia różnych ryzyk (hedging), efektywniejszego zarządzania portfelem oraz uzyskania ekspozycji (długiej lub krótkiej) na różne aktywa, rynki lub inne możliwości inwestycyjne.
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 **US Pioneer Fund**.
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN – **AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND** – I2 PLN Hgd (ISIN: LU3282964546).

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

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)	1,48 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	183,24 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego	8,30 mld USD

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–1,54%	–2,16%	4,33%	9,59%	45,68%	1,34%	114,39%	11,34%	80,78%

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 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	96,09%
depozyty, gotówka, inne	3,91%

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

Subfundusz bazowy – **US Pioneer Fund**
Benchmark: S&P 500
Liczba spółek w portfelu – 45

alokacja geograficzna (%)

(z wyłączeniem instrumentów pochodnych)

	Portfolio	Benchmark
USA	96,90	99,91
Tajwan	1,72	0,00
Inne	0,00	0,00
Pozostałe w tym środki pieniężne	1,38	0,00

alokacja sektorowa (%)

(z wyłączeniem instrumentów pochodnych)

	Portfolio	Benchmark
IT	38,62	37,45
Przemysł	11,46	8,15
Farmaceutyczny	11,10	10,25
Konsumpcja dóbr luksusowych	8,43	9,03
Finansowy	8,16	12,18
Użyteczności publicznej	7,41	2,09
Telekomunikacja	6,23	87,42
Surowce	4,56	1,74
Ropa i gaz	1,60	3,91
Konsumpcja podstawowa	1,04	4,99
Nieruchomości	0,00	1,80
Pozostałe and cash	1,38	0,00

10 największych pozycji akcyjnych

	Portfolio	Benchmark
NVIDIA CORP	8,08%	7,59%
MICROSOFT CORP	6,44%	5,94%
UNITED PARCEL SERVICE INC	5,09%	0,12%
ALPHABET INC	4,81%	4,54%
AMAZON.COM	4,60%	3,61%
APPLE INC	4,40%	7,71%
ELI LILLY & CO	4,16%	1,74%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,15%	0,22%
LABCORP HOLDINGS INC	2,92%	0,04%
CONSTELLATION ENERGY CORP	2,88%	0,13%
Razem	46,54%	31,64%

ESALIENS AKCJI AMERYKAŃSKICH

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

główne pozycje przeważone

	Portfolio	Benchmark	Zakres (P-B)
UNITED PARCEL SERVICE INC	5,09%	0,12%	4,97%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,15%	0,22%	2,94%
LABCORP HOLDINGS INC	2,92%	0,04%	2,87%
CONSTELLATION ENERGY CORP	2,88%	0,13%	2,75%
VISTRA CORP	2,49%	0,07%	2,42%
ELI LILLY & CO	4,16%	1,74%	2,42%
ACCENTURE PLC	2,48%	0,24%	2,24%
GE VERNOVA INC	2,39%	0,35%	2,04%
NRG ENERGY INC	2,04%	0,03%	2,01%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	2,05%	0,05%	2,00%
Razem	29,66%	3,00%	26,66%

główne pozycje niedoważone

	Portfolio	Benchmark	Zakres (P-B)
APPLE INC	4,40%	7,71%	-3,31%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	n/a	1,55%	-1,55%
JPMORGAN CHASE & CO	n/a	1,37%	-1,37%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	n/a	1,18%	-1,18%
JOHNSON & JOHNSON	n/a	1,01%	-1,01%
WALMART INC	n/a	0,84%	-0,84%
ABBVIE INC	n/a	0,80%	-0,80%
MASTERCARD INC	n/a	0,79%	-0,79%
CHEVRON CORP	n/a	0,71%	-0,71%
META PLATFORMS INC	1,43%	2,08%	-0,65%
Razem	5,82%	18,04%	-12,21%

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

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji akcyjnych oraz główne pozycje przeważone i niedoważone – dane dotyczą subfunduszu zagranicznego na 31.10.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu zagranicznego 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 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 **US Pioneer Fund** 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.

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. Od 28 kwietnia 2025 r. do 19 sierpnia 2026 r. fundusz inwestował od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Putnam US Research Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc.