Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

ESALIENS AUTONOMII EUROPEJSKIEJ

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą **Esaliens Infrastruktury**

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 **European Strategic Autonomy** („subfundusz zagraniczny") wyodrębnionego w ramach **CPR Invest**. 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 przede wszystkim w akcje spółek działających w strategicznych sektorach, które przyczyniają się do autonomii gospodarczej, odporności i rozwoju Europy. Spółki te są podzielone na następujące filary: obronność, przemysł (obejmujący produkcję, energetykę i technologie cyfrowe), żywność, opieka zdrowotna i finanse. Subfundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany. Co najmniej 75% jego aktywów jest inwestowane w akcje i podobne papiery wartościowe emitentów z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG. Instrumenty pochodne w ramach subfunduszu zagranicznego będą wykorzystywane do celów hedgingu, arbitrażu, ekspozycji i/lub efektywnego zarządzania portfelem.
Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.
Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w tytułach uczestnictwa **CPR Invest – European Strategic Autonomy**.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego denominowane w PLN – CPR Invest – European Strategic Autonomy – I PLNH – Acc (ISIN: LU3261894722).

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

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji europejskich rynków rozwiniętych
Data pierwszej wyceny	25.11.2022 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,44 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	101,37 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	PLN
Aktywa subfunduszu zagranicznego	1,08 mld EUR

wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności
jednostka A	–1,53%	–7,27%	–7,90%	0,98%	17,94%	b.d.	b.d.	1,60%	1,37%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	–7,24%	6,38%	4,57%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.10.2026 r.

subfundusz zagraniczny	87,78%
depozyty, gotówka, inne	12,22%

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

Subfundusz – **European Strategic Autonomy**
Benchmark: 100% MSCI EMU

alokacja geograficzna (%)

UGW (EMU)	86,15
Europa bez UGW (Europe ex-EMU)	7,92
Ameryka Północna	3,75
Kraje wschodzące	1,14

alokacja sektorowa (%)

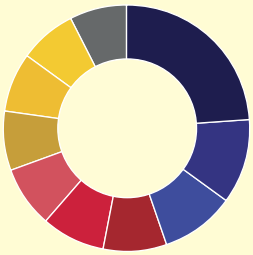
Industrial	45,91
Finansowy	18,17
Defense	13,28
Food	10,87
Healthcare	7,70

ESALIENS AUTONOMII EUROPEJSKIEJ

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą **Esaliens Infrastruktury**

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

10 największych pozycji (%)



ASML HOLDING NV	7,91
SIEMENS AG-REG	3,29
BANCO SANTANDER SA MADRID	3,25
AIRBUS SE PARIS	2,91
SAP SE / XETRA	2,83
ALLIANZ SE-REG	2,67
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,67
SAFRAN SA	2,50
COMMERZBANK AG	2,45
SCHNEIDER ELECT SE	2,43

Udział procentowy 10 największych pozycji	32,91

Alokacja geograficzna, sektorowa oraz 10 największych pozycji – 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 Autonomii Europejskiej („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz"), zawarte są w prospekcie informacyjnym i 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 i 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. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu **European Strategic Autonomy** wyodrębnionego w ramach CPR Invest. 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 funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z Grupy Amundi w ramach Produktów, fundusze te mogą otrzymywać od podmiotów z Grupy Amundi wynagrodzenie lub zwrot kosztów z tytułu świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przed 20 sierpnia 2026 r. Esaliens Autonomii Europejskiej działał pod nazwą Esaliens Infrastruktury.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który 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, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).