

## ESALIENS GOLD

## ryzyko inwestycyjne



## profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

- poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
- dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
- poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki zaangażowane w produkcję i obrót złotem i innymi metalami szlachetnymi, notowane na rynkach na całym świecie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

## cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

**Struktura modelowa:** 100% – tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN\* subfunduszu **Franklin Gold and Precious Metals Fund**, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds – spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu.

Głównym **celem subfunduszu bazowego** jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym – bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz ESALIENS Gold dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez **Franklin Gold and Precious Metals Fund**, zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Gold może charakteryzować się dużą zmiennością.

## informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji – globalnych
Data pierwszej wyceny	9.04.2020 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,96 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	76,51 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN (hedged)*
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	450 mln USD

\* Zgodnie z prospektem subfunduszu bazowego, jednostka ta powinna być zabezpieczona przed ryzykiem walutowym w stosunku do USD, przy czym poziom tego zabezpieczenia może odbiegać od 100%. Należy podkreślić, iż intencją zarządzającego nie jest spekulacja na zmianach kursów walutowych, a maksymalne zabezpieczenie ryzyka kursowego, mając na uwadze zarówno interes uczestników, jak i możliwości operacyjno-techniczne.

## wyniki subfunduszu na 01.01.2022 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd
jednostka A	0,64%	11,50%	0,30%	-5,76%	b.d.	b.d.	b.d.	-5,76%
			2016	2017	2018	2019	2020	od początku działalności
			b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	38,13%

## alokacja aktywów na 01.01.2022 r.

	subfundusz bazowy	depozyty, gotówka, inne
	83,91%	16,09%

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.11.2021 r.

subfundusz bazowy – Franklin Gold and Precious Metals Fund

## alokacja geograficzna (%)

	Franklin Gold and Precious Metals Fund	FTSE Gold Mines Index
Kanada	49,42	44,62
Australia	22,82	13,95
RPA	10,10	10,70
USA	5,62	22,62
Burkina Faso	5,04	0,00
Kirgistan	1,90	0,00
Turcja	1,28	0,00
Egipt	1,25	0,00
Peru	0,43	0,00
Inne	0,37	8,10
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1,78	0,00

## alokacja aktywów (%)

Akcje	98,22
Gotówka i ekwiwalenty	1,78

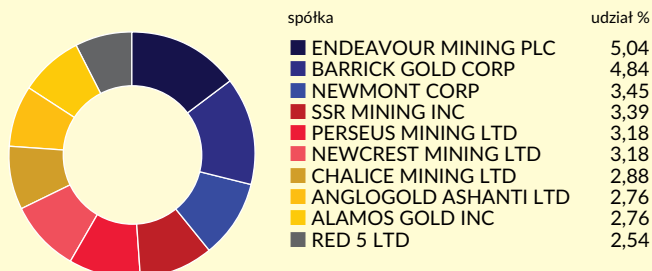
## wskaźniki

Odchylenie standardowe (5 l.)	31,55%
-------------------------------	--------

# ESALIENS GOLD

## informacje o subfunduszu bazowym na 30.11.2021 r. (cd.)

### 10 największych pozycji (%)



udział procentowy 10 największych pozycji	34,02
liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego	112

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

<2,0	44,99
2,0-5,0	18,17
5,0-10,0	11,37
10,0-25,0	8,57
25,0-50,0	9,43
b.d.	7,49

Alokacja geograficzna, alokacja aktywów, wskaźniki oraz 10 największych pozycji – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 30.11.2021 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

## słownik

**Odchylenie standardowe** – odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

## ważne informacje

Do 8.04.2020 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Globalnych Zasobów i miał odmienną politykę inwestycyjną.

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Gold („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, 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 funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta 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 dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta.

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 Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment 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.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, 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. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Gold. 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).