ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

ryzyko inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	**7**

niższe ryzyko → wyższe ryzyko

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
- dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu S&P 500 w okresach 3-letnich,
- poszukuje funduszu charakteryzującego się bardzo elastyczną polityką inwestycyjną, bazującą na wyszukiwaniu wyjątkowych okazji inwestycyjnych na wielu rynkach oraz w ramach różnych klas aktywów,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

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% aktywów - tytuły uczestnictwa subfunduszu **Miller Opportunity Fund**, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez przywiązania do konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki. Emitenci akcji i innych papierów wartościowych, w które inwestowane są aktywa subfunduszu bazowego, mogą mieć siedzibę zarówno w państwach na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach w USA.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez **Miller Opportunity Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Okazji Rynkowych może charakteryzować się dużą zmiennością.

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)	2,46 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	180,81 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN (hedged)*
Waluta subfunduszu bazowego	USD
Aktywa subfunduszu bazowego	476,81 mln USD

* Zgodnie z prospektem subfunduszu bazowego, jednostka ta powinna być zabezpieczona przed ryzykiem walutowym w stosunku do USD.

wyniki subfunduszu na 30.09.2021 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd
jednostka A	1,41%	-8,50%	-7,56%	42,91%	41,45%	99,06%	b.d.	8,25%

2016	2017	2018	2019	2020	od początku działalności
-2,70%	10,00%	-9,75%	37,75%	31,30%	81,45%

alokacja aktywów na 30.09.2021 r.

subfundusz bazowy	depozyty, gotówka, inne
90,10%	9,90%

informacje o subfunduszu bazowym na 31.08.2021 r.

subfundusz bazowy – **Miller Opportunity Fund**

alokacja sektorowa (%)

Konsumpcja dóbr luksusowych	30,00
Farmaceutyczny	16,00
Finansowy	15,40
IT	11,40
Przemysł	10,50
Telekomunikacja	6,90
Ropa i gaz	4,90
Surowce	1,20

ESALIENS OKAZJI RYNKOWYCH

informacje o subfunduszu bazowym na 31.08.2021 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



spółka	udział %
Amazon.com, Inc.	5,1
DXC Technology Co.	4,0
Splunk Inc.	3,7
Facebook, Inc.	3,5
Alphabet Inc.	3,4
Alibaba Group Holding Ltd.	3,3
ADT, Inc.	3,2
Norwegian Cruise Line Hold. Ltd.	2,9
Teva Pharmaceutical Ind. Ltd.	2,8
OneMain Holdings, Inc.	2,7

udział procentowy 10 największych pozycji	34,6
liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego	52

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

ponad 50	31,0
25 – 50	7,5
10 – 25	11,7
5 – 10	23,6
1 – 5	23,8
mniej niż 1	2,4

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 31.08.2021 r.
Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Okazji Rynkowych („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, 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 Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV. 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 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. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu ESALIENS Okazji Rynkowych. 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).