

ESALIENS ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Spółek Innowacyjnych

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 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.

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 **Amundi MSCI World Information Technology** („subfundusz zagraniczny”) wyodrębnionego w ramach **Multi Units Luxembourg**. 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 jest pasywnie zarządzany, a jego celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI World Information Technology 20-35 Custom Index - Net Total Return denominowanego w dolarach amerykańskich, przy jednoczesnym minimalizowaniu zmienności różnicy między zwrotem z subfunduszu zagranicznego a zwrotem z indeksu. Indeks jest indeksem kapitalizacji rynkowej skorygowanym o free float, który ma na celu pomiar wyników uniwersum inwestycyjnego złożonego z notowanych na giełdzie spółek informatycznych z całego świata. Indeks obejmuje papiery wartościowe spółek o dużej i średniej kapitalizacji.

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 **Amundi MSCI World Information Technology**.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego, tj. dąży do wyeliminowania wpływu zmian kursowych na końcowy wynik inwestycji.

informacje o subfunduszu

Typ subfunduszu	akcji globalnych sektora technologicznego
Data pierwszej wyceny	9.10.2015 r.
Minimalna wpłata	100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,25 %
Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku)	1,67 %
Wartość jednostki uczestnictwa kategorii A	163,49 zł
Benchmark	brak
Jednostka uczestnictwa	PLN
Waluta subfunduszu zagranicznego	USD
Aktywa subfunduszu zagranicznego	3,60 mld USD

wyniki subfunduszu na 31.08.2026 r.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	ytd	od początku działalności	
jednostka A	4,50%	-1,49%	18,27%	11,75%	45,40%	0,00%	b.d.	9,39%	62,68%	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1,21%	10,77%	-12,48%	19,94%	11,95%	3,67%	-30,51%	20,89%	31,93%	0,12%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

alokacja aktywów na 31.08.2026 r.

subfundusz zagraniczny	95,67%
depozyty, gotówka, inne	4,33%

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.08.2026 r. – źródło danych: Amundi

Subfundusz – **Amundi MSCI World Information Technology**

Benchmark – 100% MSCI World Information Technology 20-35 Custom Index – Net Total Return

alokacja geograficzna indeksu (%) (tylko dla celów ilustracyjnych – źródło: Amundi)

USA	90,41
Japonia	3,44
Holandia	2,85
Niemcy	1,18
Kanada	1,07
Inne	1,06

alokacja sektorowa indeksu (%) (tylko dla celów ilustracyjnych – źródło: Amundi)

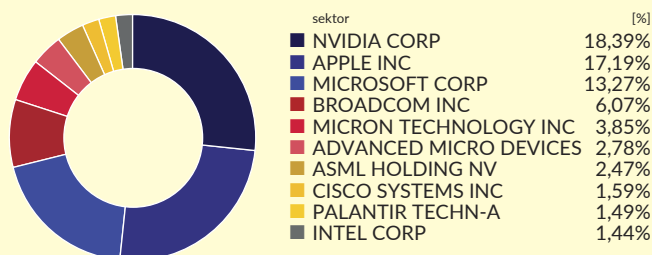
IT	100
----	-----

ESALIENS ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

do 19 sierpnia 2026 r. subfundusz działań pod nazwą Esaliens Spółek Innowacyjnych

informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.08.2026 r. – źródło danych: Amundi (cd.)

10 największych pozycji indeksu (%) (tylko dla celów ilustracyjnych – źródło: Amundi)



Udział procentowy 10 największych pozycji	68,54
Liczba spółek w portfelu subfunduszu zagranicznego	134

Alokacja geograficzna, alokacja sektorowa, 10 największych pozycji
– dane dotyczą subfunduszu zagranicznego na 31.08.2026 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 Światowych Technologii Informacyjnych („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 funduszu (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 **Amundi MSCI World Information Technology** wyodrębnionego w ramach Multi Units Luxembourg. 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.

Przed 20 sierpnia 2026 r. Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych działał pod nazwą Esaliens Spółek Innowacyjnych.

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).