Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

ESALIENS

# ESALIENS ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

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

## 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.
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 | 157,74 zł |
| Benchmark | brak |
| Jednostka uczestnictwa | PLN |
| Waluta subfunduszu zagranicznego | USD |
| Aktywa subfunduszu zagranicznego | 3,5 mld USD |

## wyniki subfunduszu na 31.10.2026 r.

| | 1m | 3m | 6m | 12m | 36m | 60m | 120m | ytd | od początku działalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednostka A | –6,39% | 0,82% | 1,00% | –1,40% | 53,74% | b.d. | b.d. | 5,55% | 56,96% |

| 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 31.10.2026 r.

| | |
|---|---|
| subfundusz zagraniczny | 94,11% |
| depozyty, gotówka, inne | 5,89% |

## informacje o subfunduszu zagranicznym na 31.10.2026 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 | 90,75 |
| Japonia | 3,38 |
| Holandia | 2,65 |
| Niemcy | 1,14 |
| Kanada | 1,07 |
| Inne | 1,00 |

## alokacja sektorowa indeksu (%)

*(tylko dla celów ilustracyjnych – źródło: Amundi)*

| | |
|---|---|
| IT | 100 |

ESALIENS

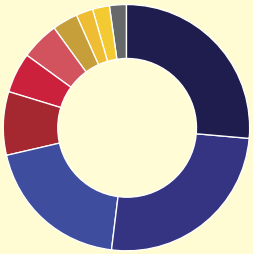
# ESALIENS ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

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

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

### 10 największych pozycji indeksu (%)

*(tylko dla celów ilustracyjnych – źródło: Amundi)*



| sektor | [%] |
|---|---|
| APPLE INC | 18,34 |
| NVIDIA CORP | 17,58 |
| MICROSOFT CORP | 13,39 |
| BROADCOM INC | 5,58 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,78 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,30 |
| ASML HOLDING NV | 2,33 |
| PALANTIR TECHN-A | 1,53 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,53 |
| INTEL CORP | 1,45 |

| | |
|---|---|
| Udział procentowy 10 największych pozycji | 68,81 |
| Liczba spółek | 132 |

Alokacja geograficzna, alokacja sektorowa, 10 największych pozycji – dane dotyczą indeksu subfunduszu zagranicznego na 31.10.2026 r. Wartości procentowe odnoszą się do indeksu 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 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).