

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy jednoczesnej akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. Adresowany jest do osób, które zakładają długi horyzont inwestycyjny, co najmniej kilkuletni.

cel i polityka inwestycyjna funduszu

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych.

realizacja celu inwestycyjnego

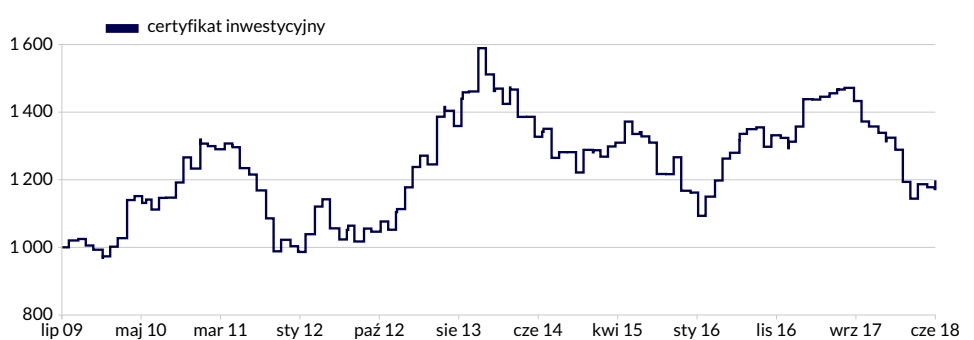
- analiza fundamentalna (styl bottom-up),
- niska dywersyfikacja,
- limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu,
- brak pozycji neutralnych,
- struktura portfela zupełnie odmienna od struktury indeksu WIG,
- ocena wyników inwestycyjnych w okresach co najmniej 5-letnich.

informacje o funduszu

Typ	fundusz akcji
Aktywa funduszu	31,1 mln PLN
Forma	publiczny certyfikat inwestycyjny*
Data pierwszej wyceny	3 sie 2009
Obecnie pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)	4,50%
Kod ISIN	
Certyfikat A	PLLEGMS00019
Certyfikat B	PLLEGMS00043
Certyfikat C	PLLEGMS00159
Certyfikat D	PLLEGMS00365
Certyfikat E	PLLEGMS00472
Częstotliwość wyceny	miesięczna
Wartość certyfikatu inwestycyjnego	1 198,46 PLN

*Certyfikat inwestycyjny oferowany w drodze oferty publicznej, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym.

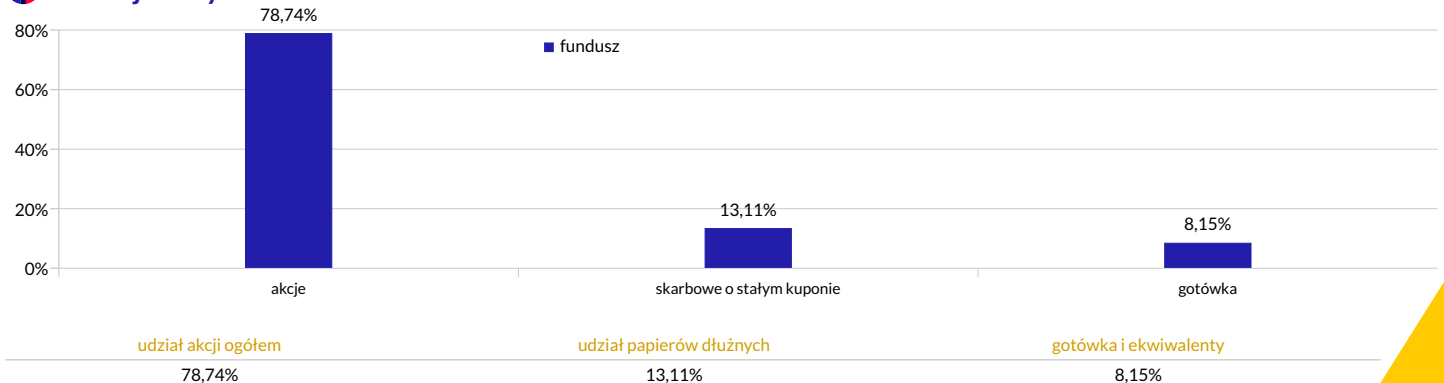
wykres zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego (PLN)



Benchmark: brak.

	1m	3m	6m	12m	36m	60m	120m	YTD
certyfikat A	1,74%	4,75%	-9,51%	-18,31%	-9,78%	-14,64%	-	-9,51%
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	max
certyfikat A	-24,52%	12,86%	32,01%	-12,82%	-9,30%	12,95%	0,90%	19,82%

alokacja aktywów



ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

 alokacja geograficzna

kraj	30 cze 2018	31 maj 2018
Polska	76,97%	84,23%
USA	17,70%	15,77%
Turcja	5,33%	-

 dane dotyczące portfela

procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*:

duże spółki (powyżej 1 mld zł)	38,59%
średnie spółki (500 mln – 1 mld zł)	0,00%
małe spółki (poniżej 500 mln zł)	61,41%

*stan na 30.06.2018

koncentracja portfela na dzień 31.12.2017

udział 5 największych pozycji w części akcyjnej portfela	64,83%
--	--------

 informacje dodatkowe

Minimalna inwestycja: 10* certyfikatów
Opłata manipulacyjna za 1 certyfikat: maks. 2,5%
Opłata z tytułu odkupienia: brak

Płynność:

- obrót na rynku regulowanym (w dniach sesji GPW dla certyfikatów wprowadzonych do obrotu na GPW)
- wykup przez fundusz:
 - pierwszy - nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW
 - każdy następny - nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

Dodatkowe wpłaty:

tylko w ściśle określonych terminach kolejnych subskrypcji
Subskrypcja tylko przez rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez członków konsorcjum dystrybucyjnego.

- za wyjątkiem sytuacji określonych w prospekcie emisyjnym funduszu.

 ważne informacje - przeczytaj uważnie

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie 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.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągnięte przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI SA.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.