

	ESALIENS Gold	ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych	ESALIENS Akcji Azjatyckich	ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
Fundusz/Subfundusz	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO					
Start	9.04.2020	9.03.2017	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015
Aktywa (31.08.2021)	36,5 mln	2,4 mln	11,2 mln	7,7 mln	50,3 mln	33,6 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% tytuły uczestnictwa Franklin Gold and Precious Metals Fund	100% tytuły uczestnictwa Franklin MV European Equity Growth and Income Fund	100% tytuły uczestnictwa Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund	100% tytuły uczestnictwa Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	100% tytuły uczestnictwa Miller Opportunity Fund	100% tytuły uczestnictwa Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Plany inwestycyjne	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO
Min. inwestycja	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Profil ryzyka i zysku	7	5	5	6	7	7
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	subfundusz bazowy Głównie spółki z sektora metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad)	subfundusz bazowy Podejście bottom-up, akcje wypłacające wysokie dywidendy	subfundusz bazowy Podejście bottom-up, akcje wypłacające wysokie dywidendy	subfundusz bazowy Podejście buy and hold, bardzo niska rotacja portfela	subfundusz bazowy Elastyczna polityka inwestycyjna, wysoka koncentracja pozycji	subfundusz bazowy Małe i mikro spółki, 70% aktywów netto - spółki poniżej 3 mld USD
Liczba spółek/emitentów	60-80	75-125	100-150	50-80	35-45	245-320
Kapitalizacja spółek	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	MAŁA MIKRO
Region / Kraj	Spółki z całego świata	Europa	Azja i region Pacyfiku	USA	USA	USA
						

Informacje na temat funduszy ESALIENS Parasol FIO, ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO i ESALIENS Senior FIO zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, a dla ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO dodatkowo w informacjach dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów i informacje dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, wydzielonego w ramach funduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacjami dla klienta (jeśli dotyczą). 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 ESALIENS TFI SA (Towarzystwo) w Warszawie, ul. Warecka 11a i na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii). Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. ESALIENS Parasol FIO oraz ESALIENS Senior FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, a ponadto w przypadku ESALIENS Senior FIO oraz ESALIENS Akcji, ESALIENS Strateg, ESALIENS Obligacji, ESALIENS Konserwatywny, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol FIO, dodatkowo w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. ESALIENS Senior FIO oraz ESALIENS Parasol FIO w odniesieniu do aktywów ESALIENS Strateg i ESALIENS Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Fundusz ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospektach informacyjnych funduszy. Wartość aktywów netto ESALIENS Akcji Azjatyckich, ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych, ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich, ESALIENS Okazji Rynkowych, ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych oraz ESALIENS Gold, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, a także ESALIENS Małych i Średnich Spółek, ESALIENS Akcji, ESALIENS Strateg, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol FIO, jak również ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa (lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych), a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

	AKCYJNE KRAJOWE			MIESZANE			DŁUŻNE I PIENIĘŻNE			
	ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Akcji	ESALIENS Strateg	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Obligacji	ESALIENS Konserwatywny
Fundusz/ Subfundusz	ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ	ESALIENS Parasol FIO				ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO		ESALIENS Parasol FIO	
Start	03.08.2009	21.01.2019	04.01.1999	04.01.1999	01.09.2014	12.04.1999	9.10.2015	17.07.2017	04.01.1999	04.01.1999
Aktywa (31.08.2021)	20,1 mln	53,8 mln	911,6 mln	143 mln	172,6 mln	946,8 mln	21,9 mln	14,8 mln	232 mln	314,7 mln
Benchmark	-	-	100% - WIG	50% - indeks WIG 50% - indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 75% akcje	65% - Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 35% - WIG	80% - indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 20% - WIG	-	-	100% - indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms	100% - indeks JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland
Modelowe inwestycje	100% akcje	100% akcje	100% akcje	25% papiery dłużne (gdy niskie wyceny akcji notowanych na GPW) albo 25% akcje 75% papiery dłużne (gdy wysokie wyceny akcji na GPW)	65% dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego 35% akcje	75% obligacje skarbowe 25% akcje	100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund	100% tytuły uczestnictwa Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund	100% obligacje skarbowe	do 100% dłużne papiery wartościowe
Plany inwestycyjne	-	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE, CPO	CPO	CPO	IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE
Min. inwestycja	10 certyfikatów	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	5 lat	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	1 rok	3 miesiące
Profil ryzyka i zysku	-	6	6	5	4	4	4	4	3	1
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	Wysoka koncentracja, inwestowanie w wartość	Inwestowanie w wartość, spółki głównie o kapitalizacji poniżej 1 mld euro	Inwestowanie w wartość, spółki ze wszystkich przedziałów kapitalizacji	Zmienna alokacja w średnim i długim horyzoncie	Inwestowanie w wartość, spółki ze wszystkich przedziałów kapitalizacji	Inwestowanie w wartość, spółki stabilne finansowo o wyższej kapitalizacji	Aktywne zarządzanie, wyszukiwanie okazji inwestycyjnych	Aktywne zarządzanie, wyszukiwanie okazji inwestycyjnych, inwestycje w instrumenty pochodne		
Liczba spółek/emitentów	10-20	100-200	40-70	20-50	30-60	30-60	300-400	300-400		
Kapitalizacja spółek	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA				
Region / Kraj	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Globalne rynki papierów dłużnych	Globalne rynki papierów dłużnych	Głównie Polska	Głównie Polska
										

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a 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. Towarzystwo, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Źródło danych - ESALIENS TFI SA oraz oficjalne materiały informacyjne subfunduszy bazowych. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych funduszy/subfunduszy, stan na dzień aktualizacji niniejszego materiału.