

	ESALIENS Gold	ESALIENS Akcji Globalnych (do 31.03.2022 Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych)	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących (do 31.03.2022 Esaliens Akcji Azjatyckich)	ESALIENS Spółek Innowacyjnych (do 31.03.2022 Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)	ESALIENS Okazji Rynkowych	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii (do 19.10.2021 Esaliens Strateg)
Fundusz/Subfundusz	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO						ESALIENS Parasol FIO
Start	9.04.2020	9.03.2017	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	04.01.1999
Aktywa (31.03.2022)	60,5 mln	2,2 mln	10,1 mln	6,0 mln	33 mln	21,9 mln	120,6 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% tytuły uczestnictwa Franklin Gold and Precious Metals Fund	100% tytuły uczestnictwa iShares Core MSCI World UCITS ETF	100% tytuły uczestnictwa Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund	100% tytuły uczestnictwa Franklin Innovation Fund	100% tytuły uczestnictwa Miller Opportunity Fund	100% tytuły uczestnictwa Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund	100% akcje
Plany inwestycyjne	IKE, IKZE, CPO	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	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Profil ryzyka i zysku	7	6	6	6	7	7	6
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	subfundusz bazowy Głównie spółki z sektora metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad)	subfundusz bazowy Globalne spółki na rynkach 23 krajów rozwiniętych	subfundusz bazowy Głównie spółki rynków wschodzących, zgodnie z ESG* („Subfundusz jasnozielony”)	subfundusz bazowy Spółki - liderzy innowacji, wykorzystujące m.in. nowe technologie, nowe produkty, nowe idee	subfundusz bazowy Elastyczna polityka inwestycyjna, wysoka koncentracja pozycji	subfundusz bazowy Małe i mikro spółki, 70% aktywów netto - spółki poniżej 3 mld USD	Analiza fundamentalna, poszukiwanie niedowartościowanych spółek
Liczba spółek/emitentów	60-80	1545	40-60	125	35-45	245-320	50-150
Kapitalizacja spółek	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	MAŁA MIKRO	
Region / Kraj	Spółki z całego świata	Rynki rozwinięte	Rynki wschodzące	Głównie USA	USA	USA	Głównie UE i 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 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 ESA Akcji Rynków Wschodzących, ESA Spółek Innowacyjnych, ESA Małych Spółek Amerykańskich, ESA Okazji Rynkowych, ESA Akcji Globalnych, ESA Gold, ESA Globalnych Papierów Dłużnych i ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, a także ESA Małych i Średnich Spółek, ESA Akcji, ESA Medycyny i Nowych Technologii, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol FIO, jak również ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. 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 Stabilny	ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	ESALIENS Konserwatywny Plus	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	01.09.2014	12.04.1999	9.10.2015	17.07.2017	9.04.2022	04.01.1999	04.01.1999
Aktywa (31.03.2022)	15,7 mln	27,8 mln	793,4 mln	182,6 mln	868,9 mln	14,4 mln	4,8 mln	b.d.	208,2 mln	309 mln
Benchmark	-	-	100% - WIG	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	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% jednostki uczestnictwa Esaliens Konserwatywny	100% obligacje skarbowe	do 100% dłużne papiery wartościowe
Plany inwestycyjne	-	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	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 miesięcy	1 rok	3 miesiące
Profil ryzyka i zysku	-	6	6	4	4	4	4	2	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	Inwestowanie w wartość, spółki ze wszystkich przedziałów kapitalizacji	Inwestowanie w wartość, spółki stabilne finansowo o wyższej kapitalizacji	subfundusz bazowy Aktywne zarządzanie, wyszukiwanie okazji inwestycyjnych	subfundusz bazowy Aktywne zarządzanie, wyszukiwanie okazji inwestycyjnych, inwestycje w instrumenty pochodne			
Liczba spółek/emitentów	10-20	100-200	40-70	30-60	30-60	300-400	300-400			
Kapitalizacja spółek	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA				
Region / Kraj	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Globalne rynki papierów dłużnych	Globalne rynki papierów dłużnych	Głównie Polska	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. Prezentowane wskaźniki ryzyka pochodzą z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu danego funduszu/subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że fundusz/subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz/subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

*ESG (environmental, social and corporate governance) - model biznesowy przedsiębiorstwa związany z dbałością o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.