

AKCYJNE ZAGRANICZNE

	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	ESALIENS Autonomii Europejskiej (do 19.08.2026 ESALIENS Infrastruktury)	ESALIENS Akcji Globalnych	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	ESALIENS Światowych Technologii Informatycznych (do 19.08.2026 ESALIENS Spółek Innowacyjnych)	ESALIENS Akcji Amerykańskich	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii
Fundusz/Subfundusz	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO							ESALIENS Parasol FIO
Start	9.04.2020	25.11.2022	9.03.2017	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	9.10.2015	04.01.1999
Aktywa (31.07.2026)	57,79 mln	1,21 mln	18,23 mln	17,42 mln	10,34 mln	12,68 mln	23,82 mln	145,57 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% tytuły uczestnictwa CPR Invest - Global Gold Mines	100% tytuły uczestnictwa CPR Invest - European Strategic Autonomy	100% tytuły uczestnictwa Amundi Core MSCI World UCITS ETF	100% tytuły uczestnictwa Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF	100% tytuły uczestnictwa Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF	100% tytuły uczestnictwa Amundi Funds - US Pioneer Fund	100% tytuły uczestnictwa FTGF 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	IKE, IKZE, CPO
Min. inwestycja	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	3 lata
Profil ryzyka	5/7	4/7	4/7	4/7	5/7	4/7	5/7	4/7
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	subfundusz bazowy Akcje gł. spółek wydobywczych złota lub innych metali szlachetnych i minerałów. Subfundusz jasnozielony*	subfundusz bazowy Akcje spółek działających w strategicznych europejskich sektorach, jak obronność, przemysł. Subfundusz jasnozielony*	subfundusz bazowy Subfundusz pasywnie zarządzany, ma na celu odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI World Index	subfundusz bazowy Subfundusz aktywnie zarządzany, inwestujący w oparciu o indeks MSCI Emerging Markets Subfundusz jasnozielony*	subfundusz bazowy Subfundusz pasywnie zarządzany, w oparciu o indeks MSCI World Information Technology USD	subfundusz bazowy Subfundusz aktywnie zarządzany, inwestuje w oparciu o indeks S&P 500, na bazie analizy fundamentalnej Subfundusz jasnozielony*	subfundusz bazowy Min. 70% aktywów netto - akcje spółek w USA o określonej kapitalizacji	Analiza fundamentalna, poszukiwanie niedowartościowanych spółek
Liczba spółek/emitentów	b.d.	b.d.	1281 (indeks)	159	134 (indeks)	43	205	42
Kapitalizacja spółek	DUŻA ŚREDNIA MAŁA	b.d.	DUŻA ŚREDNIA	b.d.	DUŻA ŚREDNIA	DUŻA	MAŁA MIKRO	DUŻA ŚREDNIA MAŁA
Region / Kraj	Spółki z całego świata	Europa	Rynki rozwinięte	Rynki wschodzące	Rynki rozwinięte	Głównie USA	USA	Głównie UE i USA
Tytuły uczestnictwa subf. zagranicznego nabywane w PLN	✓	✓	Nie. Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego.	✓	Nie. Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego.	✓	✓	-
								

Informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informacje na temat funduszy ESALIENS Parasol FIO, ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO i ESALIENS Senior FIO zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach (KID), które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekty informacyjne funduszy i Kluczowe Informacje (KID) 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 (KID) dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, wydzielonego w ramach funduszu, którego będzie dotyczyło zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym 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 Medycyny i Nowych Technologii, ESALIENS Obligacji Uniwersalny, 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. ESALIENS Senior FIO oraz ESALIENS Parasol FIO w odniesieniu do aktywów ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii i ESALIENS Obligacji Uniwersalny 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 subfunduszy wydzielonych w ramach ESA Parasol Zagraniczny SFIO, a także ESA Małych i Średnich Spółek, ESA Akcji, ESA Medycyny i Nowych Technologii, wydzielonych w ramach ESA Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

	AKCYJNE KRAJOWE			MIESZANE		DŁUŻNE I PIENIĘŻNE			
	ESALIENS Małych i Średnich Spółek	ESALIENS Akcji	ESALIENS Stabilny	ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Globalnej Alokacji (do 19.08.2026 ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych)	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych (do 19.08.2026 ESALIENS Obligacji Dolarowych)	ESALIENS Konserwatywny Plus	ESALIENS Obligacji Uniwersalny	ESALIENS Konserwatywny
Fundusz/ Subfundusz	ESALIENS Parasol FIO			ESALIENS Senior FIO	ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO			ESALIENS Parasol FIO	
Start	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 (31.07.2026)	38,56 mln	1,76 mld	544,07 mln	1,58 mld	8,12 mln	2,09 mln	14,11 mln	623,10 mln	400,74 mln
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelowe inwestycje	100% akcje	100% akcje	65% dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego 35% akcje	75% obligacje skarbowe 25% akcje	100% tytuły uczestnictwa Amundi Funds - Global Multi-Asset	100% tytuły uczestnictwa Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG	100% jednostki uczestnictwa Esaliens Konserwatywny	do 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	IKE, IKZE, CPO		IKE, IKZE, CPO	IKE, IKZE
Min. inwestycja	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
Ocena wyników inwestycyjnych (min.)	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	4 lata	3 lata	6 miesięcy	1 rok	3 miesiące
Profil ryzyka	4/7	4/7	3/7	3/7	4/7	2/7	2/7	3/7	2/7
Cechy wyróżniające styl inwestycyjny	Inwestowanie w wartość, spółki głównie o kapitalizacji do 2 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 Inwestycje m.in. w akcje, obligacje korporacyjne, rządowe, zamienne, instr. rynku pieniężnego, lokaty, Subfundusz jasnozielony*	subfundusz bazowy Subfundusz pasywnie zarządzany, w oparciu o indeks Bloomberg MSCI ESG Global Corporate High Yield Select. Subfundusz jasnozielony*			
Liczba spółek/ emitentów	37	86	76	81	1256	1181 (indeks)			
Kapitalizacja spółek	 ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA MAŁA	 DUŻA ŚREDNIA					
Region / Kraj	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska	Cały świat	Cały świat	Głównie Polska	Głównie Polska	Głównie Polska
Tytuły uczestnic- twa subf. zagra- nicznego naby- wane w PLN	-	-	-	-		Nie. Fundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego.	-	-	-
									

Informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, 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. 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 (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Źródło danych - ESALIENS TFI SA oraz oficjalne materiały informacyjne subfunduszy bazowych. Prezentowane wskaźniki ryzyka pochodzą z Kluczowych Informacji (KID). 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 (KID) oraz Prospektach Funduszy. 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.

* Subfundusz jasnozielony charakteryzuje się działaniem zgodnym z art. 8 SFDR, promując aspekty środowiskowe i społeczne.