

ESALIENS AKCJI AZJATYCKICH

ryzyko inwestycyjne



profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

- dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów azjatyckich rynków akcji w okresach 5-letnich,
- poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), skoncentrowanym na spółkach regionu azjatyckiego o ponadprzeciętnej perspektywie wzrostu i rozsądnej wycenie,
- akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

cel i polityka inwestycyjna subfunduszu

Struktura modelowa: 100% – tytuły uczestnictwa subfunduszu **Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund**, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu inwestycyjnego, zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazyowy inwestuje głównie w akcje spółek notowanych lub prowadzących znaczną część działalności w następujących państwach: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia (z wyłączeniem Japonii). Subfundusz bazyowy może inwestować też w spółki zarejestrowane w Australii, Nowej Zelandii, Pakistanie i na Sri Lance, w jednym lub więcej państwach, na całym kontynencie lub w jego poszczególnych regionach, generalnie stosując zasadę dywersyfikacji pomiędzy poszczególnymi gałęziami przemysłu. Subfundusz bazyowy może też inwestować w dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez wymienione państwa i dłużne papiery korporacyjne spółek notowanych na rynkach regulowanych, które posiadają rating inwestycyjny.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez **Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund**. Wartość aktywów netto subfunduszu ESALIENS Akcji Azjatyckich może charakteryzować się dużą zmiennością.

informacje o subfunduszu

| | |
|--|--------------------------------|
| Typ subfunduszu | akcji – rejonu Azji i Pacyfiku |
| Aktywa subfunduszu | 9,83 mln zł |
| Data pierwszej wyceny | 9.10.2015 r. |
| Minimalna wpłata | 100 zł |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,25 % |
| Opłata za zarządzanie (pobierana w skali roku) | 2,50 % |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 123,35 zł |
| Benchmark | brak |
| Waluta subfunduszu bazowego | USD |
| Kategoria jednostki uczestnictwa | PLN (hedged) |
| Zgodnie z prospektem subfunduszu bazowego, jednostka ta powinna być zabezpieczona przed ryzykiem walutowym w stosunku do USD | |

wyniki subfunduszu na 31.10.2017 r.

| | 1m | 2m | 3m | 6m | ytd | 1rok | 2lata | 2016 | od początku działalności |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------------------------|
| jednostka A | 2,31% | 1,02% | 1,63% | 6,94% | 18,02% | 12,79% | 22,19% | 6,95% | 22,29% |

alokacja aktywów na 31.10.2017 r.

| | subfundusz bazowy | depozyty, gotówka, inne |
|--|-------------------|-------------------------|
| | 94,37% | 5,63% |

informacje o subfunduszu bazowym na 30.09.2017 r.

subfundusz bazowy – Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund
aktywa subfunduszu bazowego: 66,64 mln USD

alokacja geograficzna (%)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Chiny | 17,35 |
| Tajwan | 17,32 |
| Hongkong | 10,96 |
| Australia | 10,74 |
| Tajlandia | 9,99 |
| Korea Południowa | 9,07 |
| Singapur | 7,56 |
| Indie | 4,76 |
| Indonezja | 4,12 |
| Nowa Zelandia | 3,06 |
| Malezja | 2,08 |
| Pozostałe, w tym środki pieniężne | 2,99 |

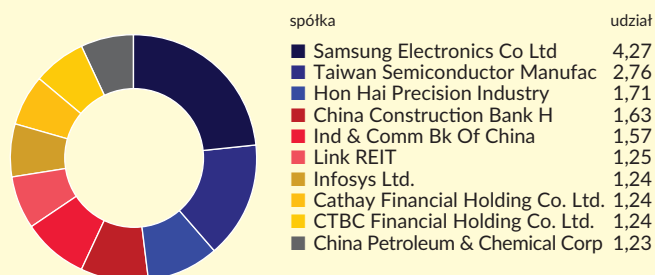
alokacja sektorowa (%)

| | |
|------------------------------------|-------|
| IT | 21,28 |
| Finansowy | 18,44 |
| Nieruchomości | 9,72 |
| Przemysł | 9,40 |
| Konsumpcja dóbr luksusowych | 7,87 |
| Użyteczności publicznej | 7,67 |
| Konsumpcja podstawowa | 7,27 |
| Surowce | 5,92 |
| Ropa i gaz | 5,79 |
| Telekomunikacja | 5,12 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1,53 |

ESALIENS AKCJI AZJATYCKICH

informacje o subfunduszu bazowym na 30.09.2017 r. (cd.)

10 największych pozycji (%)



udział procentowy 10 największych pozycji 18,14

liczba spółek w portfelu subfunduszu bazowego 120

ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek (%) (w mln)

| | |
|---------------------|-------|
| ponad 50 000 USD | 18,39 |
| 25 000 – 50 000 USD | 7,58 |
| 10 000 – 25 000 USD | 18,29 |
| 5 000 – 10 000 USD | 19,60 |
| 1 000 – 5 000 USD | 31,76 |
| mniej niż 1 000 USD | 4,38 |

Alokacja geograficzna, sektorowa, 10 największych pozycji oraz ekspozycja – kapitalizacja rynkowa spółek – dane dotyczą subfunduszu bazowego na 30.09.2017 r. Wartości procentowe odnoszą się do całości portfela subfunduszu bazowego na koniec miesiąca i mogą ulegać zmianie w każdej chwili.

ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Akcji Azjatyckich („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu 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 dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu.

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 Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. 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.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter 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, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną.

Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Akcji Azjatyckich. 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.