

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

ESALIENS Akcji Globalnych

Kategoria jednostki uczestnictwa: A

Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1216

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF wyodrębnionego w ramach iShares III plc. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa.

Subfundusz bazowy inwestuje co najmniej 65% aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe, które - w miarę możliwości i wykonalności - odzwierciedlają udział papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu MSCI World Index, który jest benchmarkiem zagranicznego subfunduszu.

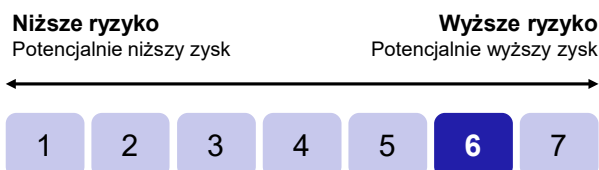
Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień, w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regularna sesja na Giełdzie New York Stock Exchange w Nowym Jorku.

Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Dochody: Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów.

Punkt odniesienia (benchmark): Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik bazuje na historycznej zmienności wyceny jednostki.

Dane historyczne nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu. Najniższa kategoria wskaźnika nie oznacza inwestycji całkowicie pozbawionej ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 6 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, będące instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz podlega także innym istotnym czynnikom ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności: Wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez wpływu na poziom cen rynkowych. Konieczność zbycia mało płynnego instrumentu może wpłynąć na obniżenie jego wyceny.

Ryzyko walutowe: W przypadku inwestycji w subfundusz bazowy zbywający tytuły uczestnictwa wyceniane w walucie lub nabywający aktywa w różnych walutach, ryzyko walutowe związane jest z wahaniami walut, w których subfundusz nabył aktywa i wpływem tych wahań na wycenę poszczególnych aktywów subfunduszu oraz wycenę jednostek uczestnictwa subfunduszu. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.

Ryzyko rynkowe, ryzyko związane z inwestycjami w zagraniczne instrumenty finansowe oraz ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, będące ryzykami istotnymi są omówione wraz ze wszystkimi innymi obszarami ryzyka związanymi z subfunduszem w punkcie 2 rozdziału 3g prospektu informacyjnego.