

Q&A

Legg Mason zmienia nazwę na ESALIENS.

- **Zasady obsługi klientów i funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.**
- **Konieczne zaktualizowanie nazwy odbiorcy w zleceniach stałych i wpisanie aktualnej nazwy przy dokonywaniu wpłat do funduszy.**

1. Dlaczego zmienia się nazwa Legg Mason TFI SA na ESALIENS TFI SA?

Decyzja o zmianie nazwy została podjęta przez Zarząd i zatwierdzona zmianą statutu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w celu podkreślenia nowego etapu w rozwoju firmy. 21 grudnia 2016 roku miała miejsce transakcja nabycia wszystkich akcji Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez Zarząd Spółki, jej pracowników oraz polskich inwestorów. Od grudnia 2016 r. 100% akcji spółki należy do lokalnych inwestorów, nowa nazwa pełni więc funkcję organizacyjną i porządkującą. Informacja o transakcji została ogłoszona na stronie Towarzystwa w sekcji „Aktualności”.

2. Czy nazwy funduszy zostaną objęte zmianą?

Tak. Zmianie ulegają nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, a także pozostałych produktów, takich jak plany oszczędnościowe i emerytalne, w których część „Legg Mason” zostaje zastąpiona słowem „ESALIENS”.

I tak np. Legg Mason Akcji zmienia nazwę na ESALIENS Akcji, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmienia nazwę na ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty... itd.

3. Czy poza nazwą cokolwiek innego zmieni się w funduszach inwestycyjnych Legg Mason (obecnie ESALIENS)?

Nie. Modyfikowane są jedynie nazwy produktów Towarzystwa, natomiast zasady funkcjonowania, poziom opłat, warunki dotychczas zawartych umów pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje zespół zarządzających, a proces inwestycyjny, wykorzystywany w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, będzie kontynuowany pod marką ESALIENS. Obecna oferta produktowa oparta na funduszach krajowych i rozwiązaniach zagranicznych również pozostaje niezmieniona.

Planujemy także sukcesywnie i w zgodzie z wcześniejszymi planami wprowadzać na rynek nowe produkty.

4. Dlaczego nazwa ESALIENS?

Źródłem nowej nazwy jest słowo ESENCJA – ponieważ uważamy, że spokój i odwaga doświadczonego inwestora stanowią ESENCJĘ zarządzania funduszami. Takie podejście dobrze oddaje filozofię inwestycyjną, która przez lata stała się wizytówką naszego Towarzystwa. Jako doświadczeni specjaliści od oszczędzania współtworzymy ESALIENS TFI – firmę, łączącą w sobie niemal 20-letnie globalne doświadczenie, które zdobyliśmy dotychczas, z odważnym, innowacyjnym podejściem.

5. Gdzie będę mógł(a) nabyć kolejne jednostki uczestnictwa?

Lista punktów obsługi klienta, a także zasady logowania do serwisu Esaliens24 (dawniej LeggMason24) oraz dokonywania transakcji przez telefon i za pośrednictwem platformy internetowej nie ulegają żadnym zmianom.

6. Czy zmienia się sposób składania zleceń?

Składanie zleceń odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

7. Czy zmienia się sposób składania dyspozycji w moim Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE)?

Nie. Składanie wszelkich dyspozycji dotyczących Programu Emerytalnego pozostaje na dotychczasowych zasadach, obowiązujących dla Programu Emerytalnego prowadzonego z funduszami. Również sposób logowania i korzystania z serwisu Esaliens24 nie ulega żadnym zmianom – należy logować się do niego tak samo jak na platformie LeggMason24.

8. Wpłaty do funduszy, zlecenia stałe

W związku ze zmianą nazw funduszy, podczas dokonywania wpłat do funduszy należy pamiętać o zaktualizowaniu nazwy odbiorcy. W polu „Odbiorca” w nazwach funduszy oraz planów oszczędnościowych i emerytalnych część „Legg Mason” należy zastąpić słowem „ESALIENS”. Numery rachunków pozostają bez zmian.

9. Czy zlecenie ze starą nazwą odbiorcy będzie odrzucone?

Nie. Jednak aby zapewnić bezbłędną i terminową realizację zleceń, przy dokonywaniu przelewów należy stosować poprawnie nazwy.

10. Czy zmiana nazwy ma wpływ na moje środki zgromadzone w funduszu Legg Mason (obecnie ESALIENS)?

Nie. Zmiana nazwy nie wpływa na politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy oraz poziom pobieranych opłat. Obszarem lokat funduszy pozostają inwestycje wskazane w ich statutach i prospektach według dotychczasowych zasad. Jako ESALIENS, tak samo jak i wcześniej jako Legg Mason, koncentrujemy swoje wysiłki na tym, by **proces zarządzania funduszami, wyniki inwestycyjne oraz jakość obsługi klientów spełniały najwyższe standardy rynkowe** – tym samym plasując naszą firmę wśród liderów rynkowych.

11. Czy moje oszczędności są bezpieczne?

Zasady dotyczące bezpieczeństwa środków nie zmieniają się. Aktywa znajdujące się pod zarządzaniem Towarzystwa nadal spełniają wszystkie wysokie wymagania prawne i podlegają skrupulatnej kontroli niezależnego banku depozytariusza. Spółka ESALIENS TFI SA oraz fundusze inwestycyjne, którymi zarządza, podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

12. Czy będzie działała strona internetowa i serwis transakcyjny dla klientów?

Serwis transakcyjny zostaje uruchomiony pod adresem www.Esaliens24.pl. Zawartość strony www.LeggMason.pl jest dostępna na www.Esaliens.pl. Przekierowania będą działały przez 6 miesięcy.

13. Czy zmieniają się dane kontaktowe – infolinia, adres?

Nie. Zmiana nawy Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy nie mają jakiegokolwiek wpływu na komfort obsługi klientów. Dane kontaktowe (adres, numery telefonu i faksu do biura, numery telefoniczne na infolinię) pozostają bez zmian; zmieniają się jedynie adresy e-mail, w których fragment LeggMason należy zastąpić słowem Esaliens.

14. Gdzie mogę znaleźć aktualne wyniki funduszy?

Publikacja wyników odbywa się tak samo jak dotychczas. Wyceny funduszy publikowane są niezwłocznie po ustaleniu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po danym Dniu Wyceny, na stronie www.Esaliens.pl (sekcja „Notowania funduszy/Wyceny”). Można je także otrzymywać na swój e-mail po zapisaniu się na subskrypcję wycen na wskazanej wyżej stronie internetowej. Historyczne wyniki funduszy można sprawdzić w sekcji „Notowania funduszy/Wykresy”.

15. Czy fundusze z oferty Legg Mason, Inc. będą dostępne dla klientów w Polsce?

Legg Mason pozostaje obecny w Polsce z ofertą funduszy zagranicznych, którą będzie nadal kontynuować i rozwijać na bazie partnerstwa biznesowego z ESALIENS TFI. Fundusze pod marką Legg Mason nadal będą obecne w ofercie ESALIENS na dotychczasowych zasadach – jako subfundusze bazowe w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO.

16. Czy będą likwidowane fundusze? Czy powstaną nowe fundusze?

Nie jest planowana likwidacja jakiegokolwiek funduszu z oferty Legg Mason. Przeciwnie – na przestrzeni ostatnich 2 lat uruchomiliśmy, jeszcze jako Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, szereg rozwiązań zagranicznych, w tym unikalny na polskim rynku subfundusz małych spółek amerykańskich, dwa subfundusze amerykańskie, azjatycki, europejskich spółek dywidendowych, globalnych spółek surowcowych i globalnych papierów dłużnych. Aktualnie Towarzystwo rozważa poszerzenie bazy produktowej o kolejne nowe strategie z oferty grupy Legg Mason, Inc., w których dostrzega duży potencjał.

17. Czy ulegną zmianie np. opłaty lub inne zasady działania funduszy?

Nie. Wysokość opłat oraz zasady działania funduszy pozostają bez zmian.

18. Czy ulegnie zmianie treść statutów i prospektów informacyjnych funduszy?

Treść statutów i prospektów informacyjnych funduszy została uaktualniona w zakresie nowej nazwy w dniu 13 czerwca br. Aktualne teksty tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej www.Esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy.

19. Czy klienci detaliczni zostaną powiadomieni o zaistniałych zmianach?

W czerwcu 2017 roku została wysłana informacja o zmianie do uczestników funduszy ESALIENS (dawniej Legg Mason), na podane adresy korespondencyjne, z informacją o nowej nazwie Towarzystwa i funduszy.

20. Czy zmiana nazwy wymusza konieczność podjęcia jakichkolwiek działań ze strony uczestników planu emerytalnego?

Zmiana ta nie wymaga żadnej aktywności ze strony Uczestników planu, poza ewentualnym zaktualizowaniem nazwy odbiorcy w przypadku wpłat i zleceń stałych na rachunki funduszy (o ile warunki planu umożliwiają wpłaty indywidualne).