

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Akcji Rynku Złota



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

PKO Akcji Rynku Złota jest subfunduszem akcji, który inwestuje zgromadzone aktywa głównie w akcje wybranych spółek operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych. Są to głównie kopalnie zajmujące się wydobywaniem kruszcu. Subfundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ani w inne instrumenty finansowe odwzorowujące bezpośrednio zmiany wartości złota. Zachowanie subfunduszu PKO Akcji Rynku Złota jest bardzo mocno powiązane z zachowaniem ceny złota. Bardzo rzadko powinny występować sytuacje, w których cena złota i zachowanie subfunduszu będą szły w odwrotnych kierunkach. Zazwyczaj ten kierunek będzie zbieżny.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 19.05.2015 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 31.08.2017 r.

Aktywa netto: 197,83 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 118,94 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	← stopy zwrotu składowane* →		
					3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Rynku Złota	6,26%	4,94%	5,35%	-12,20%	0,55%	-29,32%	-23,37%
Benchmark	7,33%	7,90%	16,47%	-3,84%	-7,76%	-	-

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

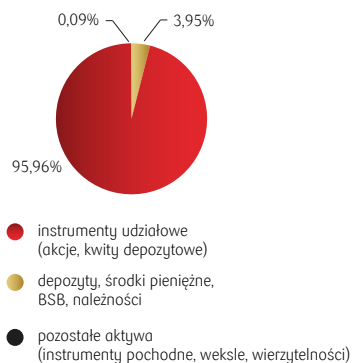


PROFIL RYZYKA

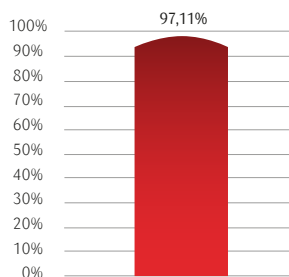


Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 01.08.2017 r.

STRUKTURA AKTYWÓW



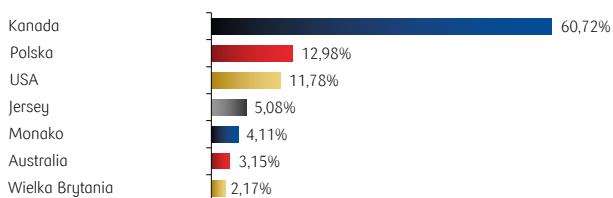
EKSPOZYCJA NA AKCJE



BENCHMARK

90% NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD + 10% WIBID ON

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCYJNEGO



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	2,10%
A1, B1, C1	1,60%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,49%	0%
B, B1	0%	MAKS. 4,49%
C, C1	MAKS. 2,245%	MAKS. 2,245%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Akcji Rynku Złota



STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w porfelu
Wheaton Precious Metals Corp (akcja)	Surowcowy	9,30%
Fortuna Silver Mines Inc (akcja)	Surowcowy	8,28%
Kirkland Lake Gold Ltd (akcja)	Surowcowy	8,04%
Detour Gold Corp (akcja)	Surowcowy	6,90%
Barrick Gold (akcja)	Surowcowy	6,00%
Newmont Mining (akcja)	Surowcowy	4,53%
Agnico-eagle Mines (akcja)	Surowcowy	4,30%
Franco-nevada Corp (akcja)	Surowcowy	3,97%
Mag Silver Corp (akcja)	Surowcowy	3,75%
Anglogold Ashanti Adr (kwit depozytowy)	Surowcowy	3,68%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 58,75%

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować szczególnie w akcje wybranych spółek z całego świata operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż przypadku inwestycji w obligacje
- planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać bardzo dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki subfunduszu oraz **Zmiana wartości jednostki uczestnictwa** przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.08.2017 r. Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch subfunduszy tj.:

- 1) Subfunduszu przejmującego - PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy - fio) od 25.09.2015 r. (data połączenia) oraz
- 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Złota (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 30.03.2012 r. do 24.09.2015 r. (ostatni dzień wyceny). Dla PKO Złota historyczne dane obejmują jedynie okres od 30.03.2012 r. do 24.09.2015 r., w którym PKO Złota realizował politykę inwestycyjną spójną z polityką PKO Akcji Rynku Złota. Subfundusz przejmujący został utworzony na potrzeby połączenia i stanowił „kopię” subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiadał w dniu połączenia, tożsame do przejętego profil ryzyka, a także zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika. Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofiercie.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** oraz **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2017 r. **Ekspozycja geograficzna portfela akcyjnego** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2017 r.).

infolinia: 801 32 32 80 (opłata zgodna taryfą operatora)
www.pkotfi.pl

SŁOWNICZEK

RATING ANALIZ ONLINE

To ocena funduszu opierająca się na ocenie czynników ilościowych (takich jak wyniki) oraz jakościowych. Analiza funduszu polega na dogłębnym zbadaniu czterech podstawowych obszarów, które decydują o obecnym zachowaniu funduszu oraz o zachowaniu w przyszłości: zarządzający i proces inwestycyjny, polityka inwestycyjna i portfel, charakterystyka portfela, wyniki funduszu i ryzyko oraz koszty i opłaty. Im więcej przyznanych gwiazdek tym lepiej oceniona jakość funduszu.

BENCHMARK

Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego.

OPŁATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW (KIID)

(Key Investor Information Document) to dokument prawny będący zbiorem podstawowych informacji, pozwalających poznać charakter funduszu i związane z nim ryzyko. Podstawowe dane o funduszu, takie jak: jego polityka inwestycyjna, profil ryzyka i zysku, koszty i opłaty oraz wyniki w długim terminie, są prezentowane zaledwie na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

RACHUNEK NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 88 1030 1508 0000 0008 1773 3026