

Świat luksusu jest ogromny: biżuteria, alkohole, samochody, jachty, hotele etc. Zapotrzebowanie na dobra luksusowe najszybciej rośnie na Rynkach wschodzących – Chiny, Rosja, Indie. Marki luksusowe to marki globalne, doskonale rozpoznawalne na całym świecie. Wraz ze wzrostem standardu życia, rośnie popyt na produkty markowe.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

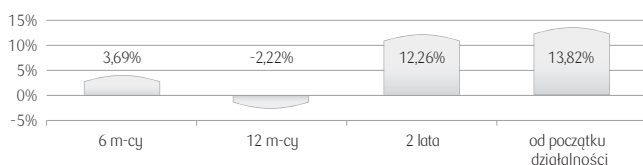
Subfundusz stawia sobie za cel wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki funduszu są lokowane głównie (bezpośrednio lub poprzez tytuły uczestnictwa/certyfikaty) w akcje spółek giełdowych, których działalność związana jest z oferowaniem dóbr i usług klasyfikowanych jako luksusowe i prestiżowe.

ALOKACJA AKTYWÓW



PKO Parasolowy – fio to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom możliwość wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i własnych potrzeb. W jego skład wchodzi subfundusze o różnych profilach, co pozwala każdemu inwestorowi na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzględniającego zakładany horyzont czasowy, akceptację ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje szansę na jeszcze bardziej efektywne pomnażanie pieniędzy, gdyż przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami odbywa się bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*, i to niezależnie od tego, jak często dokonywane będą zmiany. Podatek ten płaci się dopiero od całkowitego zysku, przy wycofaniu środków z funduszu.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PKO DÓBR LUKSUSOWYCH GLOBALNY



Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 07.04.2010 r. do 30.04.2012 r. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.

IV 2012

DANE PODSTAWOWE

Fundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł

DANE NA 30.04.12 r.

Aktywa netto: 5,862 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 113,82 zł

MINIMALNA WPŁATA: 100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI¹⁾

5
lat

STOPIEŃ RYZYKA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	4,00%
A1, B1, C1	3,00%
E	1,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,5 %	0 %
B, B1	0 %	MAKS. 4,5 %
C, C1	MAKS. 2,25 %	MAKS. 2,25 %



Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów 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 skrótu prospektu PKO Parasolowy – fio. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.

¹⁾ Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

* Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydziałanymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.