

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność jest związana z sektorem nieruchomości, budownictwa i logistyki.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 07.04.2010 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	-5,96%	-16,40%	-21,32%	-21,32%	-5,16%	-7,84%	-21,12%
Benchmark	-5,37%	-14,88%	-14,56%	-14,56%	9,60%	-	-

DANE NA 28.12.2018 r.

Aktywa netto: 23,35 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 78,88 zł

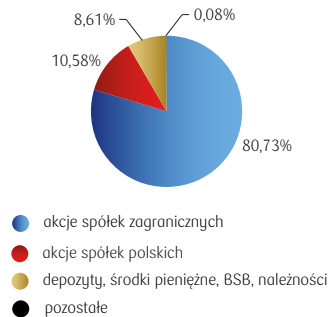
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



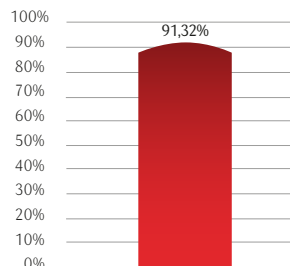
REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



EKSPOZYCJA NA AKCJE



PROFIL RYZYKA

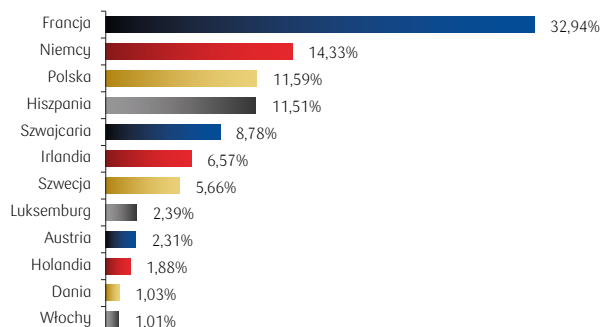
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 19.02.2018 r.

BENCHMARK

35% STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR+55%
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR+10%
WIBID ON

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, B, C
A1, B1, C1

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

4,00%
3,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, A1
B, B1
C, C1

OPŁATA ZA NABYCIE

MAKS. 4,49%
0%
MAKS. 2,245%

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

0%
MAKS. 4,49%
MAKS. 2,245%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny



STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
SIEMENS AG (akcja)	Przemysłowy	7,49%
VINCI SA (akcja)	Przemysłowy	7,24%
CRH PLC (akcja)	Surowcowy	5,88%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN (akcja)	Przemysłowy	5,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (akcja)	Przemysłowy	4,56%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC (akcja)	Telekomunikacyjny	4,48%
ASSA ABLOY AB (akcja)	Przemysłowy	4,06%
RENAULT (akcja)	Dóbr i usług luksusowych	3,73%
ABB LTD (akcja)	Przemysłowy	3,50%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS (akcja)	Przemysłowy	3,45%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 49,49%

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z całego świata, których działalność związana jest z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym, czy produkcją materiałów dla ww. branży,
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż w 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 dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.**

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 28.12.2018 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 28.12.2018 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r. **Struktura aktywów, Ekspozycja na akcje, Ekspozycja geograficzna** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 28.12.2018 r.).

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 NABYC SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 02 1030 1508 0000 0008 0496 8016