

# PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE – SFIO



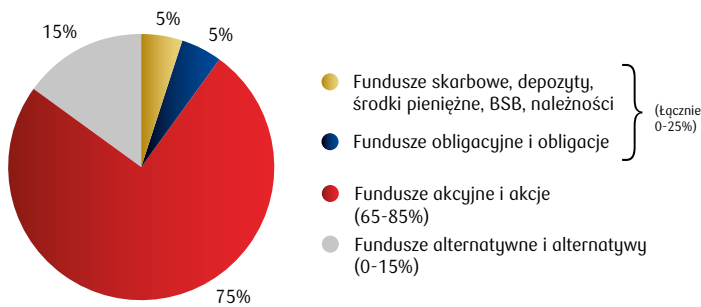
PKO Diamentowy



## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

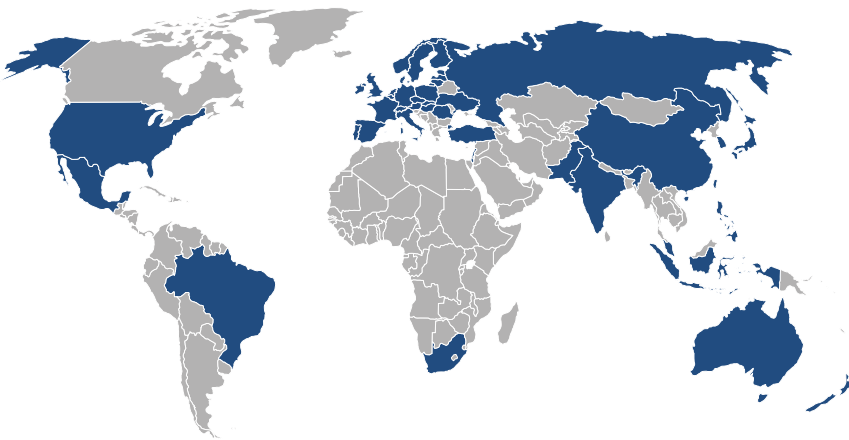
Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe, przede wszystkim akcje. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne) oraz inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego.

## PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA NA KLASY AKTYWÓW



## PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA

Subfundusz dywersyfikuje ryzyko inwestując na wielu rynkach na świecie, zarówno rozwiniętych jak i wschodzących m.in. na rynku amerykańskim, Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Globalnych Rynkach Wschodzących



**DANE PODSTAWOWE**  
Minimalna wpłata: 100 zł

**DANE NA 28.12.2018**  
Aktywa netto: 50,39 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 9,04 zł

**REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI**

**4-5**  
lat

**PROFIL RYZYKA**



niskie  
ryzyko

wysokie  
ryzyko

Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) aktualnemu na dzień 19.02.2018 r.

**WSKAŹNIK REFERENCYJNY**

5%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	3,00%
A1, C1	2,75%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	4,50%	0%
C, C1	2,00%	2% w 1. roku 1% w 2. roku 0% w 3. roku i kolejnych

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, A1, C, C1	20% wyniku powyżej wskaźnika referencyjnego

**RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU**

17 1030 1508 0000 0005 0624 8001

# PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – SFIO



PKO Diamentowy



## DLA KOGO?

- dla inwestorów, którzy chcą inwestować w szczególności w akcje zarówno z Polski, jak i z całego świata
- dla osób, które chcą lokować środki głównie w akcje spółek o różnej kapitalizacji i papiery dłużne emitowane przez podmioty o różnej wiarygodności kredytowej
- dla klientów, którzy akceptują niską płynność wynikającą z zaangażowania większości środków na rynku kapitałowym, co może prowadzić do strat w przypadku konieczności sfinansowania nagłych i nieprzewidzianych potrzeb

## SŁOWNICZEK

**WSKAŹNIK REFERENCYJNY** – poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

**WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE** – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

**WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE** – wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki, pobierane od wyniku powyżej wyrażonego procentowo wskaźnika referencyjnego i uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

**OPŁATA ZA NABYCIE** – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa.

**OPŁATA ZA ODKUPIENIE** – opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu 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.

### NOTA PRAWNA

**Materiał ma charakter informacyjny**, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani 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 jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl). **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.** Subfundusze mogą 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.