

PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE – SFIO

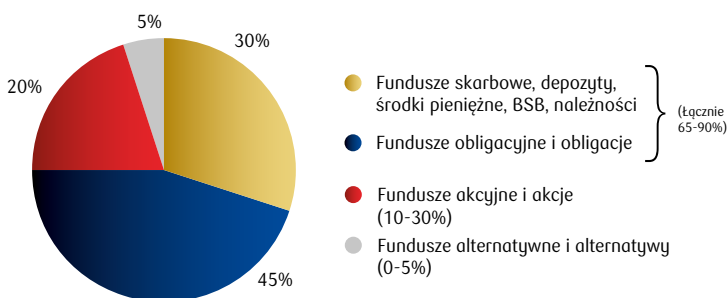


PKO Szafirowy

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

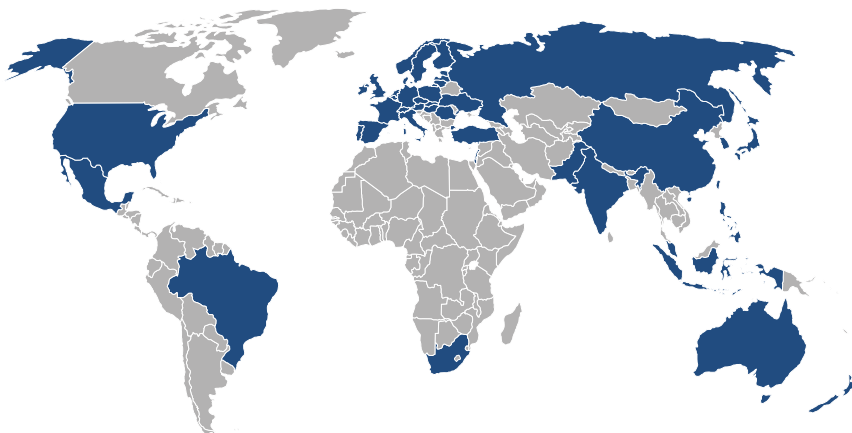
Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne, tj. między innymi obligacje skarbowe i korporacyjne. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz w niewielkim stopniu inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, 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 28.11.2018
Aktywa netto: 531,87 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 9,73 zł

**REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI**



PROFIL RYZYKA



niskie
ryzyko

wysokie
ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) aktualnemu na dzień 28.02.2018 r.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

2%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	2,00%
A1, C1	1,75%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPLATA ZA NABYCIE	OPLATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	2,50%	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 NABYCIE SUNBFUNDUSZU

85 1030 1508 0000 0005 0624 6001

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – SFIO



PKO Szafirowy

DLA KOGO?

- dla inwestorów, którzy chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i akcje zarówno z Polski, jak i z całego świata
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż z depozytów bankowych
- akceptują umiarkowany poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu

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. 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. **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.