

PKO PARASOŁOWY FIO

PKO Papierów Dłużnych USD



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Zarządzający Subfunduszem dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 02.10.2015 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 31.08.2023 r.

Aktywa netto: 68,52 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 108,99 zł
Bilans sprzedaży: -1,54 mln zł (w sierpniu 2023)

WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
PKO Papierów Dłużnych USD	2,26%	-4,18%	-6,52%	-14,11%	-1,06%	5,16%	25,81%	72,59%
Benchmark	3,10%	-3,24%	-5,07%	-12,15%	8,60%	13,19%	-	-

← stopy zwrotu składane* →



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

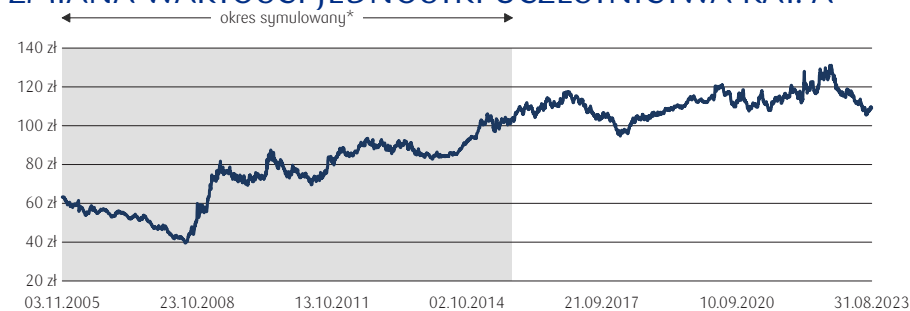


niższe ryzyko

wyższe ryzyko

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



Powwyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

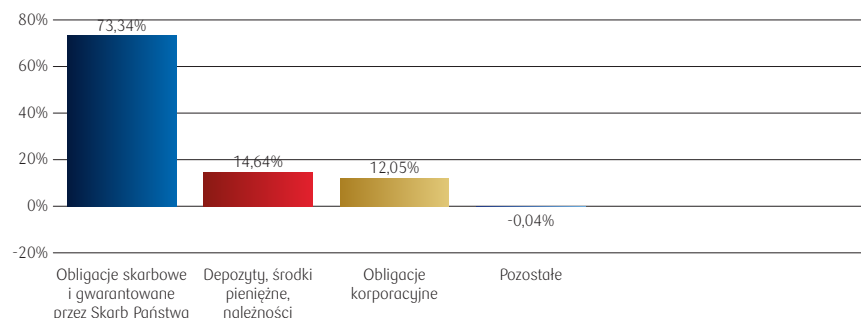
WSKAŹNIK REFERENCYJNY

100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index PLN

BENCHMARK

100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index przeliczony na PLN i uwzględniający zmiany kursu walutowego USD do PLN

STRUKTURA AKTYWÓW



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	POBIERANA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,00%
A1, B1, C1	0,90%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAX. OPŁATA ZA NABYCIE	MAX. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	0,50%	0,00%
B, B1	0,00%	0,50%
C, C1	0,25%	0,25%

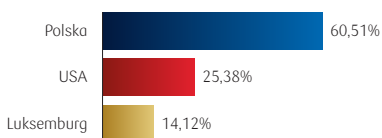
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA WYNIK W SKALI ROKU
A, A1, B, B1, C, C1	20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego wyrażonego jako 100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index PLN w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

PKO PARASOŁOWY FIO

PKO Papierów Dłużnych USD



EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



EKSPOZYCJA WALUTOWA



SŁOWNICZEK

BENCHMARK

Tzw. portfel wzorcowy. Jest punktem odniesienia, który można wykorzystać, aby ocenić efektywność subfunduszu. Jest on reprezentatywny dla aktywów danego subfunduszu.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem, które uwzględniamy w codziennej wycenie jednostek uczestnictwa subfunduszu. Wysokość maksymalnej opłaty za zarządzanie znajduje się w Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy fio.

OPŁATA ZA WYNIK

Wynagrodzenie, które pobieramy jeśli subfundusz osiągnie określony wynik - wyższy niż wskaźnik referencyjny. Wynagrodzenie uwzględniamy w codziennej wycenie jednostek uczestnictwa subfunduszu. W prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy - fio znajduje się przykład ilustrujący wpływ opłaty za wynik na inwestycję.

OPŁATA ZA NABYCIE

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu. Pobierana jest z kwoty inwestycji, a jej wysokość wynika z Tabeli opłat i może się zmienić.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu, a jej wysokość wynika z Tabeli opłat i może się zmienić.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

Poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

(Key Information Document) to dokument prawny będący zbiorem podstawowych informacji, niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, pozwalających poznać charakter subfunduszu, zrozumieć związane z nim ryzyko oraz ułatwić porównanie z innymi produktami. Podstawowe dane o subfunduszu, takie jak: jego polityka inwestycyjna, profil, ryzyko, koszty, informacje na temat wyników oraz niektóre inne szczególne informacje, które mogą być konieczne do zrozumienia cech poszczególnych rodzajów subfunduszy, zostały zaprezentowane w sposób zrozumiały dla klientów.

BILANS SPRZEDAŻY

Saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem przeniesień oraz konwersji.

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA (j.u.)

Podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane środki finansowe wpłacane przez inwestora do funduszu inwestycyjnego. Jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym ani żadnym innym fizycznie istniejącym dokumentem. Jest natomiast tytułem prawnym pozwalającym inwestorowi na partycypację w zarówno w majątku funduszu, jak i w jego dochodach.

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

42 1030 1508 0000 0008 1773 2011

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
POLAND 4 220124	Obligacje	Skarbowy	24,00%
POLAND 3.25 060426	Obligacje	Skarbowy	22,32%
PLN	Gotówka/ Depozyty/ Należności		14,64%
T 3.125 310827	Obligacje	Skarbowy	13,44%
EIB 0.25 150923	Obligacje	Finansowy	12,05%
T 3.5 150925	Obligacje	Skarbowy	6,78%
POLAND 5.75 161132	Obligacje	Skarbowy	5,11%
T 4.5 301124	Obligacje	Skarbowy	1,45%
WZ0524	Obligacje	Skarbowy	0,12%
WZ0124	Obligacje	Skarbowy	0,12%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe, oraz obligacje przedsiębiorstw denominowane w USD,
- planują inwestować średnioterminowo (min. 3 lata),
- akceptują średni poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

PKO PARASOLOWY FIO

PKO Papierów Dłużnych USD



Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

PKO TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Tym niemniej inwestując w Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych USD towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które Uczestnik Funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja Subfunduszu. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, walutowe, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Dodatkowo, emitenci, których obligacje są kupowane do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość emitowanych przez nich obligacji. Na podwyższenie zmienności cen klas aktywów i stóp zwrotu z zarządzanego Subfunduszu mogą mieć również wpływ działania wojenne prowadzone w Ukrainie, możliwe akty terrorystyczne związane z tym konfliktem oraz zdarzenia pandemiczne.

Ponadto dla Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tego Subfunduszu, takie jak na przykład: ryzyko walutowe (ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej).

Z tego powodu, aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD, należy uważnie zapoznać się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym lub Dokumentie zawierającym kluczowe informacje (KID).

W szczególności zalecane jest zapoznanie się z ogólnym wskaźnikiem ryzyka (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 - najwyższe). Wskaźnik ten stanowi wskazówkę, co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami oraz pokazuje jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie będzie możliwości wypłacenia zainwestowanych środków. Uwzględni on kilka rodzajów ryzyka. Jego obliczenie bazuje na zmienności stóp zwrotu w rekomendowanym okresie utrzymywania inwestycji. Zaleca się, aby zakładany okres inwestycji nie był krótszy niż zalecany okres utrzymywania. Razem z ogólnym wskaźnikiem ryzyka rekomendowane jest zapoznanie się ze scenariuszami wyników Subfunduszu. Ogólny wskaźnik ryzyka, scenariusze wyników oraz zalecany okres utrzymywania są zawarte w dokumencie KID.

PKO PARASOŁOWY FIO

PKO Papierów Dłużnych USD



NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe Informacje (KID). Dane podane w materiale 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.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Parasolowy - fio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem: www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/. **Produkt jest adresowany do osób akceptujących średnie ryzyko inwestycyjne. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Wyniki Subfunduszu oraz Zmiana wartości jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.08.2023 r. Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch Subfunduszy tj.:

- 1) Subfunduszu przejmującego - PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy - fio) od 02.10.2015 r. (data połączenia) oraz
- 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Światowy Subfundusz Walutowy fio) za okres od 04.11.2005 r. do 01.10.2015 r. (ostatni dzień wyceny). 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-ofercie. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wyniki przedstawione dla jednostek uczestnictwa kategorii A mogą nie odzwierciedlać Wyników Subfunduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 31.08.2023 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części dłużnej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.08.2023 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.