

## Strategia inwestycyjna

Fundusz inwestuje aktywa w papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

## Najważniejsze dane

PKO TFI przejęło zarządzanie funduszem w dniu 04.06.2018 r.

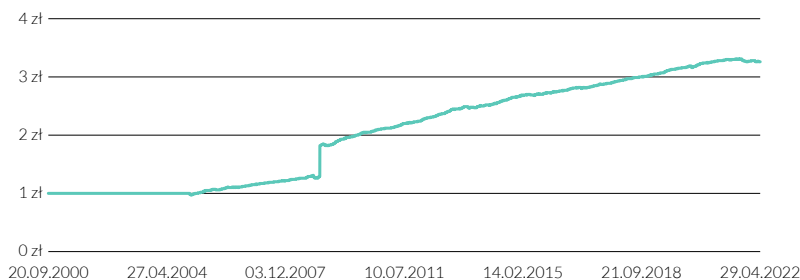
- Aktywa netto: 898,61 mln zł
- Wycena j.u. (29.04.2022): 3,26 zł
- Bilans sprzedaży: 0,00 mln zł (w kwietniu 2022)
- Data pierwszej wyceny: 20.09.2000 r.
- Wartość pierwszej wyceny: 1,00 zł
- RFI: 77

## Największe pozycje w portfolio

Nazwa instrumentu	Udział
IZ0823	24,59%
DS1023	12,52%
WZ0126	12,38%
WARSAW 6.45 230922	7,52%
WS0922	6,59%
WZ1122	6,39%
PS1026	4,77%
PKNPW 2.5 070623 S	3,59%
BOSPW FRN 380 301222	2,58%
GPEC FRN 125 18/11/22	2,56%

Dane Największe pozycje w portfolio Funduszu odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.04.2022 r.

## Wartość jednostki uczestnictwa (kat. A)



## Wyniki subfunduszu

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
ALFA SFIO	-0,31%	-0,61%	-0,31%	-1,21%	6,19%	14,39%	41,13%	226,00%

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

## Benchmark

Brak

## Profil ryzyka



Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 21.02.2022 r.

Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.



obligacje

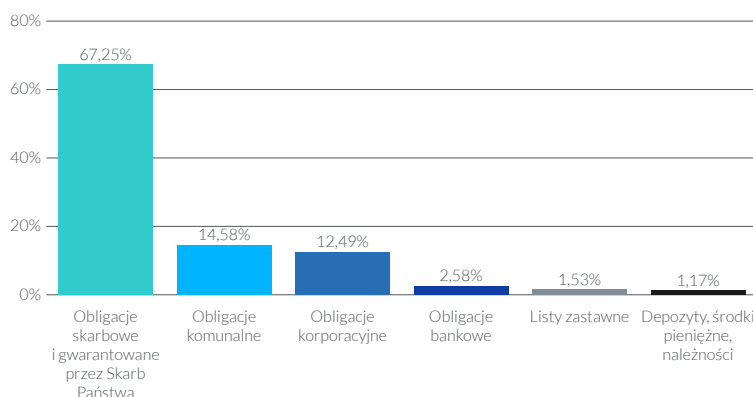


Fundusz Inwestycyjny Otwarty

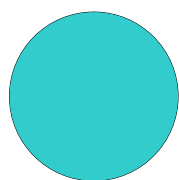


Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (w skali 1-7)

## Struktura portfela

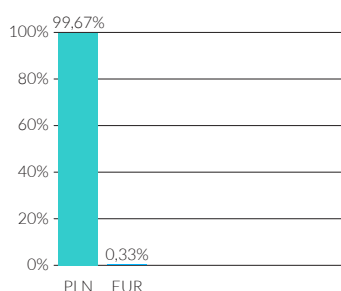


## Ekspozycja geograficzna



Polska - 100,00%

## Ekspozycja walutowa



### PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Infolinia: (22) 582 88 58

Akcjonariusz: 100% PKO Bank Polski S.A.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

Informacja na [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl)

## Słowniczek

### Wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Zgodna z uchwałą Towarzystwa.

### Opłata za nabycie

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

### Opłata za odkupienie

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

### 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.

### 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.



obligacje



Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (w skali 1-7)

## 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 fundusz ALFA SFIO należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa ALFA SFIO 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 funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Dodatkowo na podwyższenie zmienności cen klas aktywów i stóp zwrotu z zarządzanego funduszu mogą mieć też wpływ działania wojenne prowadzone w Ukrainie, możliwe akty terrorystyczne związane z tym konfliktem oraz zdarzenia pandemiczne.

Ponadto dla funduszu ALFA SFIO mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tego funduszu.

Z tego powodu, aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu ALFA SFIO, należy uważnie zapoznać się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w Prospekcie informacyjnym lub dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID).

W szczególności należy zapoznać się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KIID (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 najwyższe), w tym rekomendacjami dotyczącymi wyboru funduszu odpowiedniego do wieku uczestnika i okresu inwestycji.



obligacje



Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (w skali 1-7)

## Nota prawna

**Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).** 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 wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. **Fundusz 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 Fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl), pod linkiem: [www.gammafundusze.pl/pliki\\_do\\_pobrania/prospekty](http://www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/prospekty) oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl), pod linkiem: [www.gammafundusze.pl/pliki\\_do\\_pobrania/kluczowe\\_informacje\\_dla\\_inwestorow](http://www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/kluczowe_informacje_dla_inwestorow) oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl), pod linkiem: [www.gammafundusze.pl/pliki\\_do\\_pobrania/inne](http://www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/inne). Zarówno prospekt informacyjny, KIID, jak i IDK dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu, dostępnym na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl), pod linkiem: [www.gammafundusze.pl/pliki\\_do\\_pobrania/prospekty](http://www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/prospekty). 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 i KIID Funduszu oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl/pliki\\_do\\_pobrania/tabele\\_oplat](http://www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/tabele_oplat). Fundusz 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 Funduszy 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 Funduszu oraz Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 29.04.2022 r.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.04.2022 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części dłużnej portfela Funduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.04.2022 r. 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 Funduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



obligacje



Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (w skali 1-7)