

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SFIO

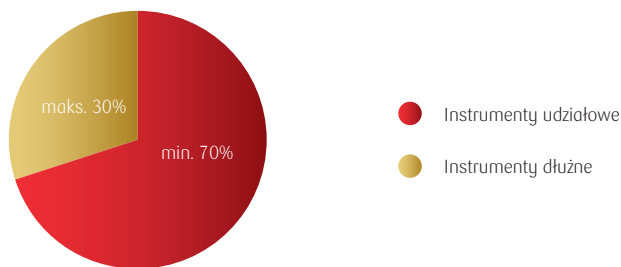
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 2000 - 2009, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe. Zgodnie z koncepcją „cyklu życia”, im bliżej początku planowanego przez inwestora okresu emerytalnego tj. roku 2070, tym w portfelu Subfunduszu będzie mniej instrumentów udziałowych, a więcej instrumentów dłużnych. Zmiany proporcji będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu.

STRUKTURA AKTYWÓW



PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



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) oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) 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 oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego IDK. 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.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 03.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata: 100 zł
Minimalna kolejna wpłata: 100 zł

DANE NA 30.10.2020

Aktywa netto: 0,10 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 9,93 zł

PROFIL RYZYKA



niskie
ryzyko

wysokie
ryzyko

Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) aktualnemu na dzień 23.10.2020 r.

BENCHMARK

42,5% MSCI WORLD USD + 42,5% WIG + 15% Merrill Lynch GOPL Polish Governments

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A	3,00%
E	1,50%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAKS. OPŁATA ZA NABYCIE	MAKS. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, E	2,00%	0,00%

RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 31 1030 1508 0000 0008 1986 0001