

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Papierów Dłużnych Plus



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe, a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Papierów Dłużnych Plus	0,39%	0,84%	2,05%	2,05%	6,12%	11,85%	72,28%
Benchmark	1,03%	2,24%	4,97%	4,97%	10,43%	20,19%	-

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 30.05.2007 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

#### DANE NA 28.12.2018 r.

Aktywa netto: 1 920,79 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 172,28 zł

#### RATING ANALIZ ONLINE



### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

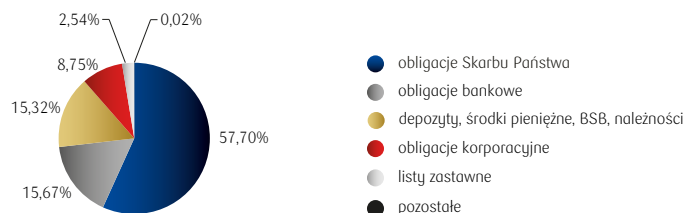


#### PROFIL RYZYKA



Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 16.08.2018 r.

### STRUKTURA AKTYWÓW



#### BENCHMARK

100% GOPL Polish Govt PLN

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	1,50%
A1, B1, C1	1,30%

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 1,49%	0%
B, B1	0%	MAKS. 1,49%
C, C1	MAKS. 0,745%	MAKS. 0,745%

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Papierów Dłużnych Plus



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PS0422 (obligacja)	Skarbowy	17,05%
DS0727 (obligacja)	Skarbowy	11,07%
PS0721 (obligacja)	Skarbowy	8,55%
DS1020 (obligacja)	Skarbowy	5,70%
PZU FINANCE 03/07/19 (obligacja)	Finansowy	4,00%
DS1023 (obligacja)	Skarbowy	3,64%
BZWBK 03/12/26 (obligacja)	Finansowy	3,19%
BGK 27/02/20 (obligacja)	Finansowy	2,64%
PKO Bank Hipoteczny SA 21/09/18 (obligacja)	Finansowy	2,04%
PKO Bank Hipoteczny SA 22/10/18 (obligacja)	Finansowy	1,96%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 59,84%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z depozytów bankowych
- planują inwestować w średnim terminie (min. 2 lata)
- akceptują poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

#### 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) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [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 oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://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 umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może 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.

**Wyniki subfunduszu** oraz **Zmiana wartości jednostki** uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 28.12.2018 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 30.05.2007 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 28.12.2018 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r. **Struktura aktywów, Ekspozycja geograficzna** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 28.12.2018 r.).

infolinia: **801 32 32 80** (opłata zgodna z taryfą operatora)  
[www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl)

### SŁOWNICZEK

#### RATING ANALIZ ONLINE

To ocena funduszu opierająca się na ocenie czynników ilościowych (takich jak wyniki) oraz jakościowych. Analiza funduszu polega na dogłębnym zbadaniu czterech podstawowych obszarów, które decydują o obecnym zachowaniu funduszu oraz o zachowaniu w przyszłości: zarządzający i proces inwestycyjny, polityka inwestycyjna i portfel, charakterystyka portfela, wyniki funduszu i ryzyko oraz koszty i opłaty. Im więcej przyznanych gwiazdek tym lepiej oceniona jakość funduszu.

#### BENCHMARK

Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki.

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

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

#### OPŁATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie 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.

#### RACHUNEK NABYCIE SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 93 1030 1508 0000 0005 0534 2011