

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Strategicznej Alokacji



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, chcących inwestować swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną zmiennej alokacji. Subfundusz dla inwestorów akceptujących ryzyko podwyższonej alokacji większej części aktywów subfunduszu na polskich i zagranicznych rynkach akcji.

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Strategicznej Alokacji	-0,48%	-0,39%	-3,73%	-3,73%	13,64%	9,87%	-3,12%
Benchmark	-0,95%	-1,74%	-2,33%	-2,33%	16,60%	16,70%	-

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 02.04.2007 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

#### DANE NA 28.12.2018 r.

Aktywa netto: 87,61 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 96,96 zł

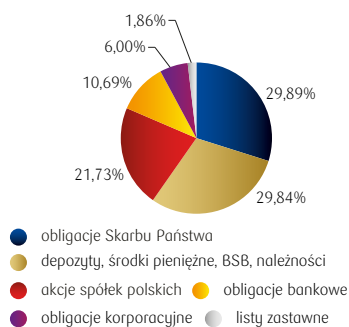
### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



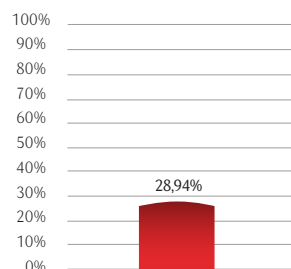
#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



### STRUKTURA AKTYWÓW



### EKSPOZYCJA NA AKCJE



#### PROFIL RYZYKA



Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 19.02.2018 r.

#### BENCHMARK

15% MSCI World USD+35% WIG+50% GOPL PLN

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	4,00%
A1, B1, C1	3,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	MAKS. 4,49%	0%
B, B1	0%	MAKS. 4,49%
C, C1	MAKS. 2,245%	MAKS. 2,245%

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Strategicznej Alokacji



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

Nazwa instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PS0422 (obligacja)	Skarbowy	12,82%
PKOBP (akcja)	Skarbowy	7,04%
DS0727 (obligacja)	Skarbowy	6,07%
PS0721 (obligacja)	Skarbowy	3,83%
KGHM (akcja)	Surowcowy	3,48%
BGK 27/02/20 (obligacja)	Finansowy	2,67%
PZU FINANCE 03/07/19 (obligacja)	Finansowy	2,36%
BZWBK 03/12/26 (seria E) (obligacja)	Finansowy	1,84%
CEZ (akcja)	Użyteczności publicznej	1,69%
BZWBK (akcja)	Finansowy	1,50%

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 43,30%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować zarówno w akcje oraz obligacje spółek z Polski, jak i z całego świata
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w obligacje
- planują inwestować długoterminowo (min. 4 lata)
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością 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 02.04.2007 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 na akcje, Ekspozycja geograficzna** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 28.12.2018 r.).

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z **Benchmarkiem** Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI.

\*Szeroka ekspozycja na wschodzące rynki akcji otrzymana za pomocą ETF.

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 NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 49 1030 1508 0000 0005 0521 6024