

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w krajach zaliczanych do regionu Azji i Pacyfiku lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w tym regionie. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych inwestujących w regionie Azji i Pacyfiku.

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 19.05.2015 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	-2,52%	-6,41%	-14,90%	-14,90%	6,60%	3,55%	-32,92%
Benchmark	-2,69%	-8,32%	-15,96%	-15,96%	35,10%	-	-

← stopy zwrotu składowe\* →

#### DANE NA 28.12.2018 r.

Aktywa netto: 33,02 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 93,25 zł

### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI

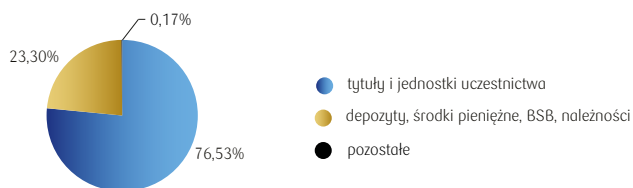


#### PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7  
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 08.10.2018 r.

### STRUKTURA AKTYWÓW



#### BENCHMARK

90% MSCI All Countries ASIAPACexJAP USD+10% WIBID ON

### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,70%
A1, B1, C1	0,65%

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 Akcji Rynku Azji i Pacyfiku



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 5

Nazwa instrumentu finansowego	Udział w portfelu
Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF (tyt. uczestnictwa)	17,97%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (tyt. uczestnictwa)	14,89%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (tyt. uczestnictwa)	12,00%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD (tyt. uczestnictwa)	8,63%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I ACC USD (tyt. uczestnictwa)	7,75%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne w tym ETF, lokujące aktywa w akcje azjatyckich spółek (bez Japonii)
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w obligacje
- planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością znacznych 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 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, 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. Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch subfunduszy tj.:

- 1) Subfunduszu przejmującego - PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO Parasolowy - fio) od 09.10.2015 r. (data połączenia) oraz
- 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 04.11.2005 r. do 08.10.2015 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](http://www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie).

Dane dotyczące **Struktury portfela - Top 5** 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.).

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.

### 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 NABYC SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 87 1030 1508 0000 0008 1773 4014