

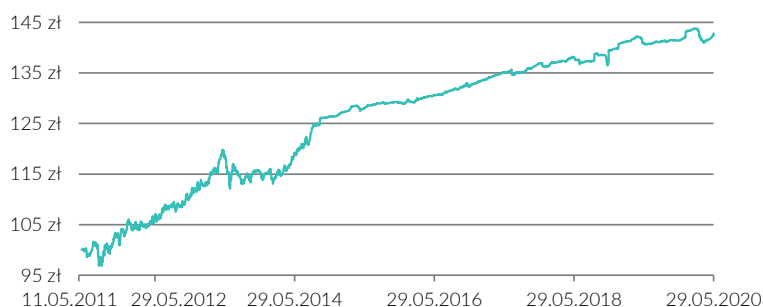
Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w nieskarbowe instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje korporacyjne i komunalne, dostępne głównie na rynku polskim. Co najmniej 60% aktywów stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Subfundusz może także nabywać obligacje zamienne na akcje. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania, do portfela mogą być nabywane instrumenty pochodne. Dzięki inwestycjom w obligacje różnych emitentów subfundusz dywersyfikuje aktywa i ogranicza ryzyko kredytowe związane z poszczególnymi emitentami.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 54,36 mln PLN
- Wycena j.u. (29.05.2020): 142,81 PLN
- Data pierwszej wyceny: 11.05.2011
- Wartość pierwszej wyceny: 100,02 PLN
- RFI: 354
- Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
- Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Wartość jednostki uczestnictwa



Największe pozycje w portfolio

Nazwa instrumentu	Udział
GPWPW 3.19 061022 C	5,81%
PLOCK FRN 88 23/05/2025	5,55%
PKOBHB FRN 65 280421 2	5,43%
ORBPW FRN 97 260620	5,12%
ENAPW FRN 120 06/26/24	4,63%
WARSAW 6.45 230922	4,25%
SIEDLCE FRN 190 02/08/26	3,61%
HBREGR FRN 440 160421	3,60%
BGOSK FRN 45 190223	2,92%
PGEPPW FRN 140 210529	2,90%

Największe pozycje w portfolio subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 29.05.2020 r.

Wyniki subfunduszu

GAMMA	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Obligacji Korporacyjnych	0,93%	-0,56%	0,65%	1,43%	5,72%	11,58%	42,78%

Ważne: Z dniem 01.09.2014 r. subfundusz KBC Globalny Stabilny został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.

Benchmark

Od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Profil ryzyka produktu



niższe ryzyko / potencjalnie niższe zyski

wyższe ryzyko / potencjalnie wyższe zyski

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 14.02.2020.

Opłaty

- Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
 - przy zamianach: wyrównawcza
 - przy umorzeniu: 0.0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 1.00% w skali roku



obligacje

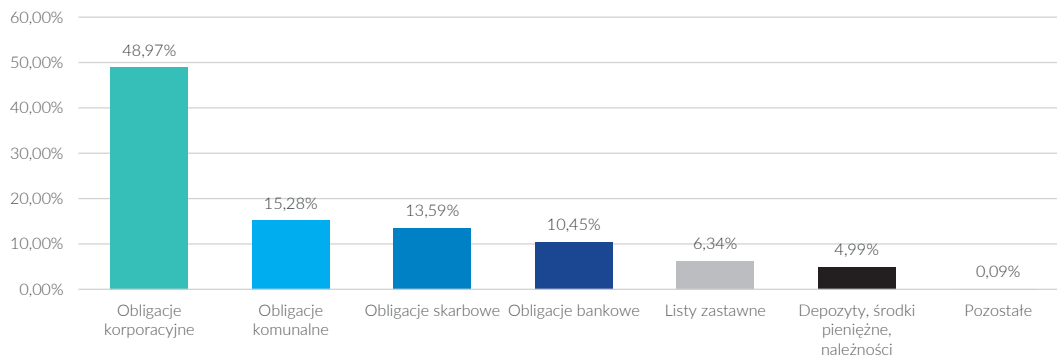


Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

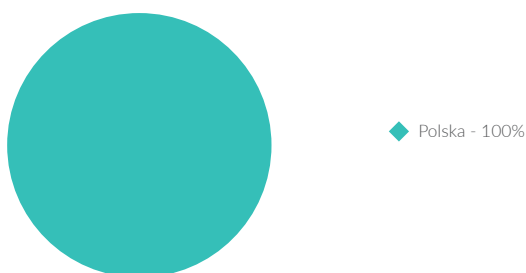


Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)

Struktura portfela



Ekspozycja geograficzna



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

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.gammafundusze.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.gammafundusze.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. **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.

Wyniki subfunduszu oraz Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 29.05.2020 r. Dane dotyczące struktury aktywów odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.05.2020 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.05.2020 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

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

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



obligacje

Fundusz Inwestycyjny
OtwartySyntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)