

Strategia inwestycyjna

SIGMA Obligacji Plus jest subfunduszem GAMMA Parasol Biznes SFIO. Subfundusz inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%). Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 8,40 mln PLN
- Wycena j.u. (29.05.2020): 107,90 PLN
- Data pierwszej wyceny: 01.07.2016
- Wartość pierwszej wyceny: 99,98 PLN
- RFI: 930

Wartość jednostki uczestnictwa



Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
DS0727	37,59%
WZ0126	8,83%
LODZPL FRN 105 10/04/22	5,59%
DS0726	3,73%
SIEDLCE FRN 190 02/08/26	3,42%
VTGPW FRN 400 300521	2,77%
ECHPW FRN 290 310321	2,75%
BGOSK FRN 45 190223	2,75%
PZUPW FRN 180 290727	2,25%
PKOBP FRN 155 280827	2,23%

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

Wyniki subfunduszu

	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Sigma Obligacji Plus	1,07%	0,08%	0,29%	0,74%	4,77%	-	7,92%

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 zamianie: wyrównawcza
 - przy umorzeniu: 0,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,79% w skali roku



obligacje

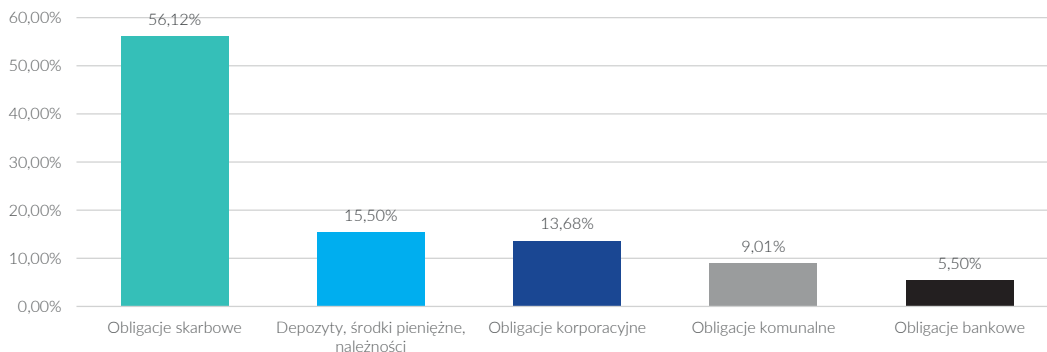


Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

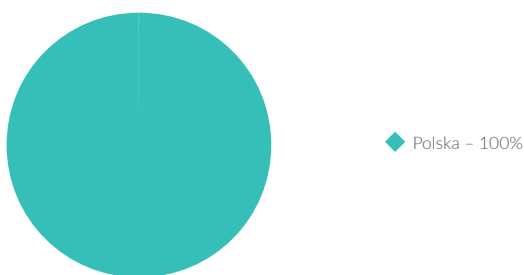


Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)

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)) oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) 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 i KIID subfunduszu oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. 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



Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty



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