

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Strategicznej Alokacji



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i globalnym, starając się aktywnie reagować na napływające dane gospodarcze, wyniki finansowe i politykę banków centralnych.

DANE PODSTAWOWE

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

WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Strategicznej Alokacji	-6,42%	-6,38%	-12,61%	-13,82%	-17,52%	-5,87%	-17,10%
Benchmark	-3,96%	-4,14%	-5,31%	-4,59%	-1,67%	13,12%	-

DANE NA 30.10.2020 r.

Aktywa netto: 56,02 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 82,97 zł

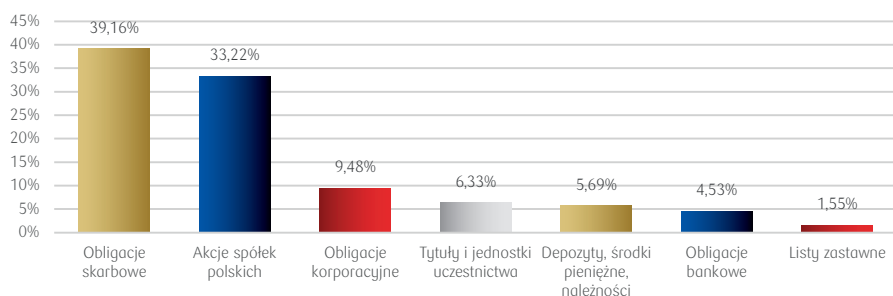
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



PROFIL RYZYKA

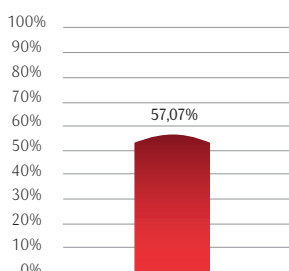
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 14.02.2020 r.

BENCHMARK

15% MSCI WORLD USD+ 35% WIG+ 50% Merrill Lynch G0PL Polish Govt

EKSPOZYCJA NA AKCJE



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	3,00%
A1, B1, C1	2,50%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAKS. OPŁATA ZA NABYCIE	MAKS. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	3,00%	0%
B, B1	0%	3,00%
C, C1	1,50%	1,50%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Strategicznej Alokacji



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
WZ0524	Obligacje	Skarbowy	13,69%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	Tytuły i jednostki uczestnictwa	Tytuły i jednostki uczestnictwa	6,33%
DS0727	Obligacje	Skarbowy	6,27%
WZ0525	Obligacje	Skarbowy	6,01%
CD Projekt SA	Akcje	Informatyczny	4,62%
KGHM Polska Miedz SA	Akcje	Surowcowy	3,30%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	3,16%
BZWBK 03/12/2026 (SERIA E) CALLABLE	Obligacje	Finansowy	2,89%
Powszechna Kasa Oszczędności BP	Akcje	Finansowy	2,73%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	Akcje	Finansowy	2,30%

DLA KOGO?

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. 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. 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 bieżącej wyceny jednostki – stan na 30.10.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 02.04.2007 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.10.2020 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Wyniki przedstawione dla jednostek uczestnictwa kategorii A mogą nie odzwierciedlać Wyników Funduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.10.2020 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.10.2020 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

BENCHMARK

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

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE

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

OPŁATA ZA NABYCIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli Opłat i może ulec zmianie.

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 załącznikiem do dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

EKSPOZYCJA NA AKCJE

Z uwagi na fakt, że prezentacje bilansowej struktury aktywów, w związku z zasadami wyceny aktywów, nie uwzględniają ekonomicznych wartości ekspozycji na ryzyko wynikających z pozabilansowego ujmowania wyceny kontraktów terminowych, dołączyliśmy wykres przedstawiający Ekspozycję na akcje, który uwzględnia kontrakty terminowe (instrumenty pochodne). Ujmując kwestię obrazowo: przeliczając liczbę sztuk kontraktu, jego aktualnego kursu, mnożnika i kursu walutowego (dla futures zagranicznych) otrzymujemy faktyczną, ekonomiczną ekspozycję na dany instrument bazowy (akcje w tym przypadku). Proszę pamiętać, że co do zasady instrumenty pochodne typu futures mają „wbudowany” mnożnik, a więc ekspozycja na ryzyko jest w tym przypadku „lewarowana”. Ekspozycja na akcje odnosi się do aktywów netto subfunduszu.

RACHUNEK NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 49 1030 1508 0000 0005 0521 6024