

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Papierów Dłużnych Plus



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe, a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 30.05.2007 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Papierów Dłużnych Plus	0,33%	0,63%	1,79%	1,50%	6,38%	9,82%	77,99%
Benchmark	0,72%	0,89%	6,75%	6,59%	17,98%	21,22%	-

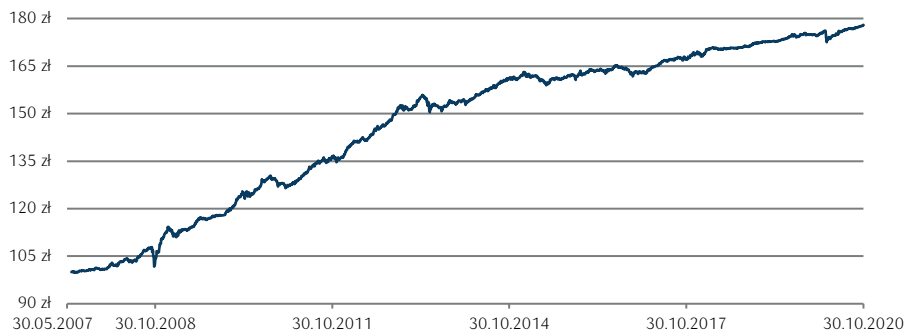
DANE NA 30.10.2020 r.

Aktywa netto: 2 704,25 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 177,99 zł

RATING ANALIZ ONLINE



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

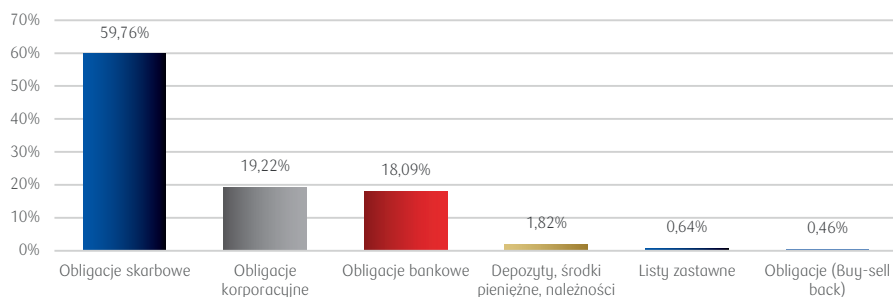


PROFIL RYZYKA



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

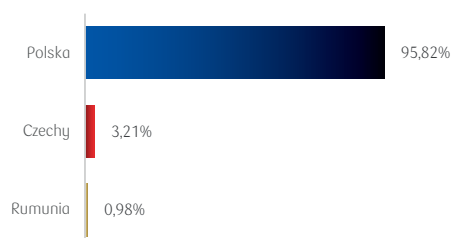
STRUKTURA AKTYWÓW



BENCHMARK

100% GOPL Polish Govt PLN

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,65%
A1, B1, C1	0,60%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAKS. OPŁATA ZA NABYCIE	MAKS. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	1%	0%
B, B1	0%	1%
C, C1	0,5%	0,5%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Papierów Dłużnych Plus



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
WZ0525	Obligacje	Skarbowy	16,66%
WZ0524	Obligacje	Skarbowy	15,16%
BGOSK 1.25 030725	Obligacje	Finansowy	7,76%
PFR0325	Obligacje	Finansowy	6,06%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	5,04%
PS0425	Obligacje	Skarbowy	4,94%
WS0428	Obligacje	Skarbowy	4,83%
DS0727	Obligacje	Skarbowy	4,34%
PKO BH 20/01/2021	Obligacje	Finansowy	3,75%
BZWBK 03/12/2026 (SERIA E) CALLABLE	Obligacje	Finansowy	2,42%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym
- planują inwestować w średnim terminie (min. 2 lata)
- akceptują poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością nieznacznych 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. **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 30.10.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 30.05.2007 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 dla **Ekspozycji geograficznej** dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.10.2020 r.

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.

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 na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 93 1030 1508 0000 0005 0534 2011