



PKO PARASOŁOWY FIO

PKO Dóbr Luksusowych Globalny



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność związana jest z oferowaniem dóbr i usług klasyfikowanych jako luksusowe.

WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	0,55%	4,13%	16,92%	60,13%	39,74%	87,83%	159,74%	196,34%
Benchmark	-0,32%	3,36%	14,97%	57,10%	62,40%	128,36%	-	-

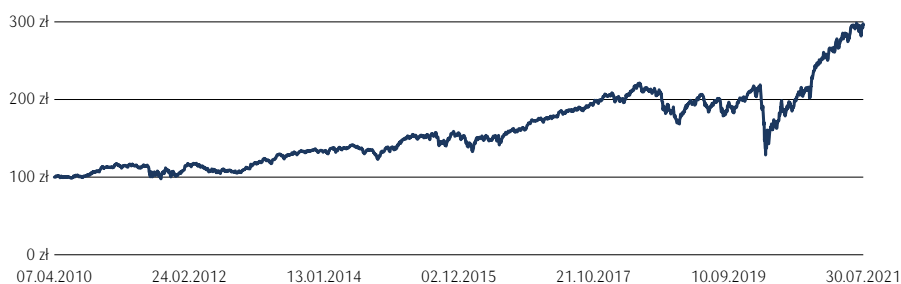
DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 07.04.2010 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 30.07.2021 r.

Aktywa netto: 489,88 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 296,34 zł
Bilans sprzedaży: +27,29 mln zł (w lipcu 2021)

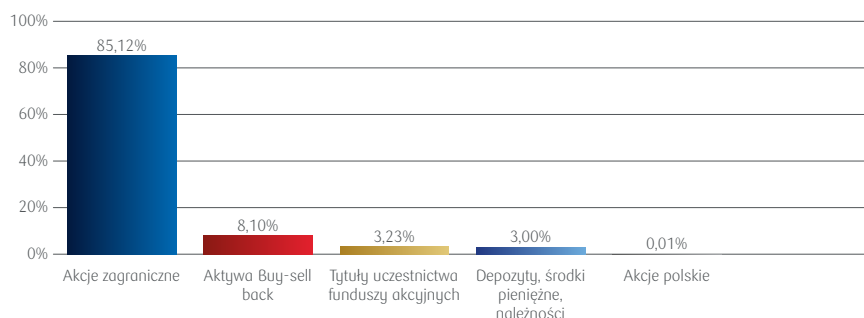
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



PROFIL RYZYKA



niskie ryzyko

wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 01.04.2021 r.

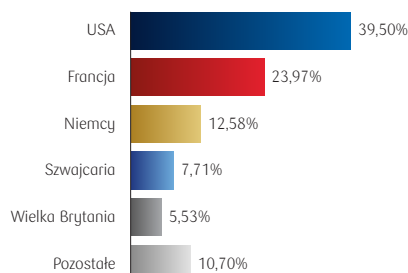
BENCHMARK

45% S&P Global Luxury Index USD + 45% S&P Global Luxury Index EUR + 10% WIBID overnight

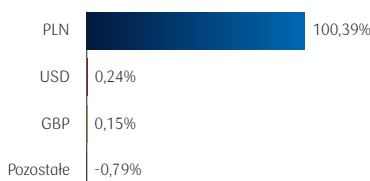
EKSPOZYCJA NA AKCJE



EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



EKSPOZYCJA WALUTOWA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	2,50%
A1, B1, C1	2,25%

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

PKO PARASOŁOWY FIO

PKO Dóbr Luksusowych Globalny



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfolio
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	8,84%
Cie Financiere Richemont SA	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	6,26%
Tesla Inc	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	6,13%
Kering	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	5,86%
Daimler	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	5,56%
Estee Lauder Cos Inc/The	Akcje	Dóbr i usług podstawowych	5,18%
NIKE Inc	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	3,90%
Pernod Ricard SA	Akcje	Dóbr i usług podstawowych	3,26%
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY	Tytuły i jednostki uczestnictwa	Tytuły i jednostki uczestnictwa	3,23%
Hermes International	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	3,21%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z całego świata, których działalność skupia się na oferowaniu różnego rodzaju dóbr luksusowych,
- 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. 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 dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.**

Wyniki Subfunduszu oraz Zmiana wartości jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 30.07.2021 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu) do 30.07.2021 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 Subfunduszu oraz Zmiany wartości jednostki uczestnictwa innych kategorii jednostek uczestnictwa.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfolio** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.07.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części akcyjnej i dłuższej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.07.2021 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.07.2021 r.

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

SŁOWNICZEK

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

BILANS SPRZEDAŻY

Saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem przeniesień oraz konwersji.

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, dodaliśmy 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 funduszu.

RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

76 1030 1508 0000 0008 0496 9012