

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Technologii i Innowacji Globalny



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

PKO Technologii i Innowacji Globalny to subfundusz inwestujący w akcje międzynarodowych firm, które są liderami swoich branż i technologii. Są to spółki o stabilnej sytuacji finansowej. Mogą one pochwalić się dynamicznym wzrostem wyników finansowych dzięki wdrażaniu innowacji w różnorodnych sektorach gospodarki. Starannie wybrane spółki, wykorzystując zaawansowane technologie, tworzą nowe produkty i zdobywają nowe rynki zbytu, co bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy i osiągnięty wynik inwestycyjny.

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 07.04.2010 r.  
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł  
Minimalna wpłata: 100 zł

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

#### DANE NA 30.12.2016 r.

Aktywa netto: 848,99 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 199,24 zł

|                                      | 1M    | 3M    | YTD    | 12M    | 3Y     | 5Y     | MAKS.  |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 1,03% | 3,27% | 15,15% | 15,15% | 44,87% | 94,67% | 99,24% |
| Benchmark                            | 3,39% | 3,93% | 6,97%  | 6,97%  | -      | -      | -      |

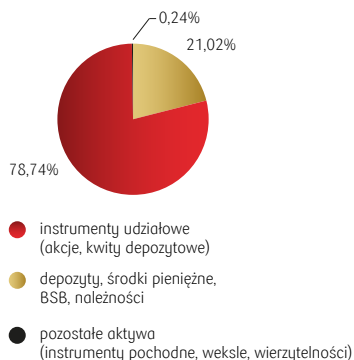
### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



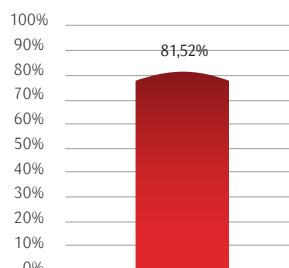
REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI



### STRUKTURA AKTYWÓW



### EKSPOZYCJA NA AKCJE



#### PROFIL RYZYKA

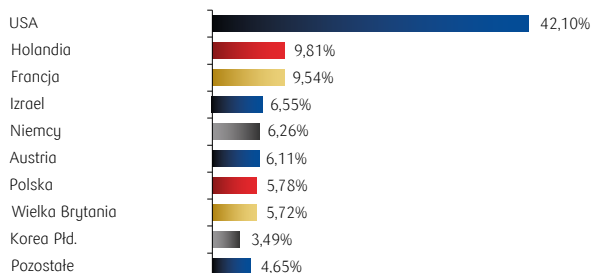
1 2 3 4 5 6 7  
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 04.12.2016 r.

#### BENCHMARK

55% MSCI ACWI USD + 35% WIG + 10% WIBID overnight

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCYJNEGO



| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU |
|------------------------|-------------------------------------------|
| A, B, C                | 4,00%                                     |
| A1, B1, C1             | 3,00%                                     |

| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | OPŁATA ZA NABYCIE | OPŁATA ZA ODKUPIENIE |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| A, A1                  | MAKS. 4,49%       | 0%                   |
| B, B1                  | 0%                | MAKS. 4,49%          |
| C, C1                  | MAKS. 2,245%      | MAKS. 2,245%         |

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Technologii i Innowacji Globalny



### STRUKTURA PORTFELA - TOP 10

| Nazwa instrumentu finansowego       | Sektor gospodarki | Udział w portfelu |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (akcja)   | Informatyczny     | 5,16%             |
| AMS AG (akcja)                      | Informatyczny     | 4,81%             |
| UBISOFT ENTERTAINMENT (akcja)       | Informatyczny     | 4,64%             |
| AVEVA GROUP PLC (akcja)             | Informatyczny     | 4,50%             |
| ELECTRONIC ARTS INC (akcja)         | Informatyczny     | 4,43%             |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC (akcja)  | Telekomunikacyjny | 4,30%             |
| MICRON TECHNOLOGY INC (akcja)       | Informatyczny     | 4,28%             |
| CDPROJEKT (akcja)                   | Informatyczny     | 4,27%             |
| AVG TECHNOLOGIES (akcja)            | Informatyczny     | 4,25%             |
| APPLIED MICRO CIRCUITS CORP (akcja) | Informatyczny     | 4,02%             |

Udział TOP 10 w aktywach subfunduszu: 44,66%

### PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje międzynarodowych firm, będących liderami swoich branż oraz nowych technologii
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż przypadku inwestycji w obligacje
- planując inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptując podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- licząc 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](http://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](http://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.**

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 30.12.2016 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.12.2016 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** oraz **Struktury portfela - Top 10** opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2016 r. **Ekspozycja na akcje, Ekspozycja geograficzna portfela akcyjnego** przedstawia strukturę subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2016 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

#### 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.

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

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

#### OPŁATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

#### 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.

#### ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH

Karol Chrostowski, Robert Florczykowski, Rafał Matulewicz, Lech Mularzuk, Remigiusz Nawrat, Jarosław Stefanoff, Radosław Pela, Sławomir Sklinda, Artur Trela, Rafał Walczak, Łukasz Witkowski

#### RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 67 1030 1508 0000 0008 0497 1017