

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Infrastruktury i Budownictwa 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 jest związana z sektorem nieruchomości, budownictwa i logistyki.

DANE PODSTAWOWE

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

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	5,40%	-9,26%	-18,88%	-7,50%	-18,97%	-5,31%	-18,44%
Benchmark	6,27%	-7,48%	-15,67%	-1,85%	1,48%	8,90%	-

DANE NA 29.05.2020 r.

Aktywa netto: 22,65 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 81,56 zł

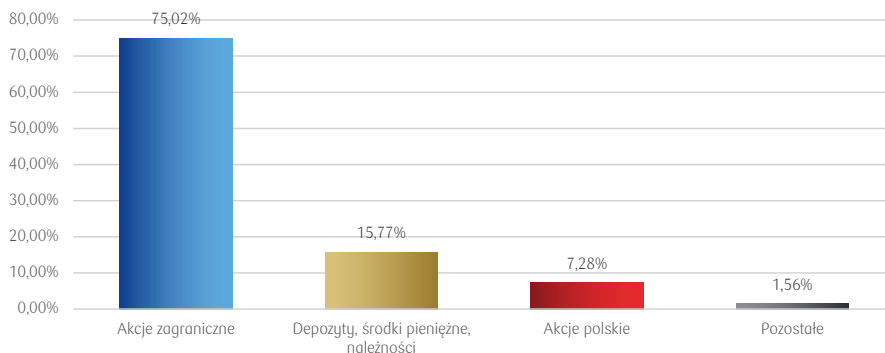
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



PROFIL RYZYKA

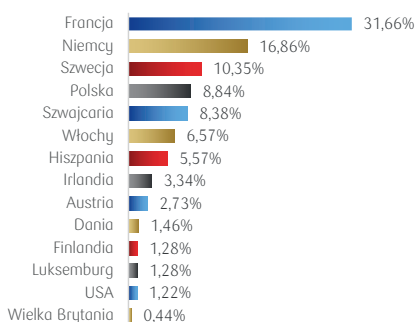
1 2 3 4 **5** 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

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

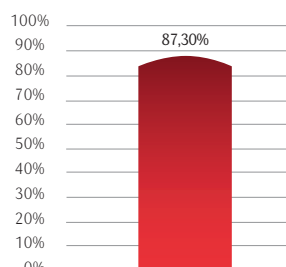
BENCHMARK

35% STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR+55%
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR+10%
WIBID ON

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



EKSPOZYCJA NA AKCJE



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU	
A, B, C	3,00%	
A1, B1, C1	2,50%	
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	2,00%	0%
B, B1	0%	2,00%
C, C1	1,00%	1,00%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
Vinci SA	Akcje	Przemysłowy	8,09%
Deutsche Post AG	Akcje	Przemysłowy	6,36%
Prysmian SpA	Akcje	Przemysłowy	5,41%
Siemens AG	Akcje	Przemysłowy	4,38%
Rexel SA	Akcje	Przemysłowy	3,60%
Volvo AB	Akcje	Przemysłowy	3,23%
Schneider Electric SE	Akcje	Przemysłowy	3,14%
Assa Abloy AB	Akcje	Przemysłowy	2,97%
ABB Ltd	Akcje	Przemysłowy	2,86%
CRH PLC	Akcje	Surowcowy	2,75%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z całego świata, których działalność związana jest z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym, czy produkcją materiałów dla ww. branży
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż w 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. 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.**

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 29.05.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu – w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 29.05.2020 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów i Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.05.2020 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej** dotyczą części akcyjnej i dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.05.2020 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.05.2020 r.

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.

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 subfunduszu.

RACHUNEK NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 02 1030 1508 0000 0008 0496 8016