

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Akcji Rynków Wschodzących



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycję na akcyjnych rynkach wschodzących, w skład których wchodzi między innymi: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Brazylia, RPA, Indie czy Meksyk.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 09.10.2015 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

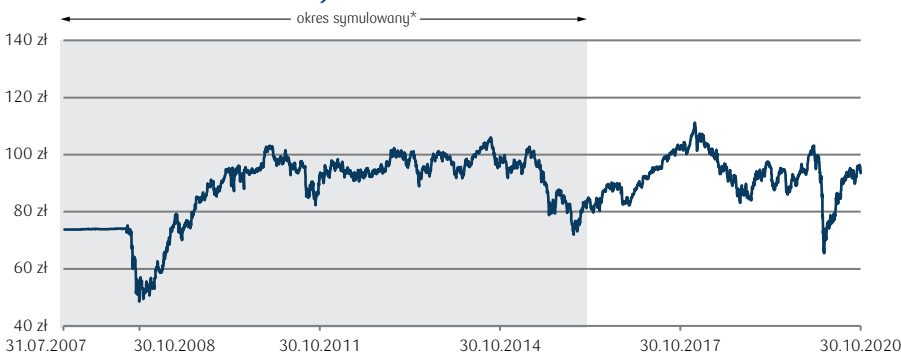
WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Rynków Wschodzących	1,75%	2,54%	-6,75%	-0,12%	-8,75%	8,99%	26,85%
Benchmark	1,98%	2,27%	-1,34%	5,90%	2,68%	54,88%	-

DANE NA 30.10.2020 r.

Aktywa netto: 113,92 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 93,49 zł

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

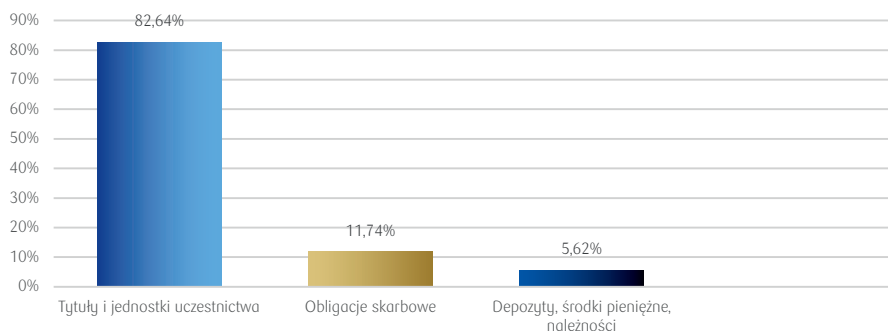


PROFIL RYZYKA

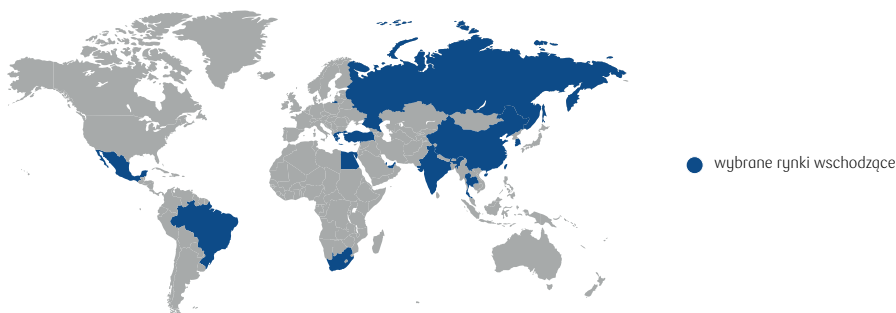
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 8.07.2020 r.

STRUKTURA AKTYWÓW



STRUKTURA GEOGRAFICZNA



BENCHMARK

100% MSCI EMERGING MARKETS USD

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,70%
A1, B1, C1	0,65%

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 Akcji Rynków Wschodzących



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Udział w portfelu
FIDELITY MSCI EM INDEX FUND	Tytuły i jednostki uczestnictwa	17,40%
MERCER PASSIVE EM EQ FUND	Tytuły i jednostki uczestnictwa	17,18%
FIDELITY EMERGING MARKETS QI	Tytuły i jednostki uczestnictwa	15,42%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	Tytuły i jednostki uczestnictwa	14,73%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	Tytuły i jednostki uczestnictwa	13,09%
PS0721	Obligacje	11,74%
ISHARES MSCI EM	Tytuły i jednostki uczestnictwa	4,82%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek z rynków wschodzących
- 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.** 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. Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch subfunduszy tj.:

- 1) Subfunduszu przejmującego - PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy - fio) od 09.10.2015 r. (data połączenia) oraz
- 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 31.07.2007 r. do 08.10.2015 r. (ostatni dzień wyceny). Subfundusz przejmujący został utworzony na potrzeby połączenia i stanowił „kopię” subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiadał w dniu połączenia, tożsame do przejętego profil ryzyka, a także zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika. Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie. 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, Największych pozycji w portfelu, Struktury geograficznej** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.10.2020 r.

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z **Benchmarkiem** Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczonych 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

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 NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 36 1030 1508 0000 0008 1773 5029