

# 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.

### WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

|                               | 1M    | 3M    | YTD   | 12M    | 3Y     | 5Y      | 10Y    | MAKS.  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 1,28% | 1,31% | 6,78% | 45,69% | 16,48% | 40,41%  | 19,32% | 57,06% |
| Benchmark                     | 2,12% | 2,76% | 6,76% | 47,92% | 23,82% | 101,48% | -      | -      |

← stopy zwrotu składowane\* →

#### DANE PODSTAWOWE

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

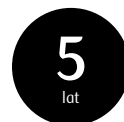
#### DANE NA 31.05.2021 r.

Aktywa netto: 170,83 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 115,75 zł  
Bilans sprzedaży: +1,50 mln zł (w maju 2021)

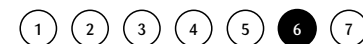
### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



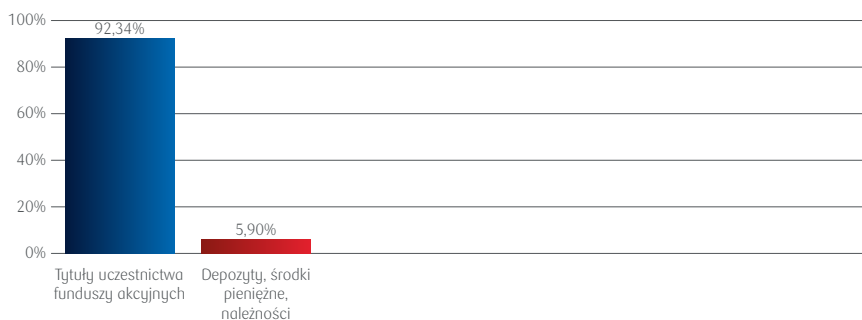
#### PROFIL RYZYKA



niskie ryzyko

wysokie ryzyko

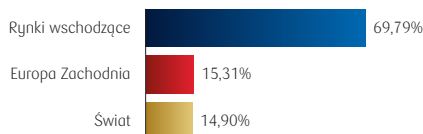
### STRUKTURA AKTYWÓW



### EKSPOZYCJA NA AKCJE



### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



### EKSPOZYCJA WALUTOWA



#### JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

|            |       |
|------------|-------|
| A, B, C    | 0,70% |
| A1, B1, C1 | 0,65% |

#### 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 Akcji Rynków Wschodzących



### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

| Nazwa instrumentu finansowego | Typ instrumentu finansowego     | Sektor gospodarki               | Udział w portfelu |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| FIDELITY EMERGING MARKETS QI  | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 17,86%            |
| ISHARES MSCI EM               | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 17,40%            |
| FIDELITY MSCI EM INDEX FUND   | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 14,86%            |
| MERCER PASSIVE EM EQ FUND     | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 14,47%            |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 14,39%            |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET  | Tytuły i jednostki uczestnictwa | Tytuły i jednostki uczestnictwa | 13,35%            |
| PLN                           | Gotówka/ Depozyty/ Należności   |                                 | 5,90%             |

### 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,
- 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 znaczących 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.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

\* **Wyniki Subfunduszu** oraz **Zmiana wartości jednostki uczestnictwa** przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.05.2021 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](http://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 Subfunduszu 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 31.05.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części akcyjnej i dłużnej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.05.2021 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.05.2021 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.

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

### SŁOWNICZEK

#### BENCHMARK

Wzorec (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 uwzględni 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 NABYĆ SUBFUNDUSZU

36 1030 1508 0000 0008 1773 5029