

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Standard & Poors 500 USD, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycję na amerykański rynek akcji.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 25.09.2015 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	-2,98%	-0,06%	-3,56%	2,31%	18,80%	31,41%	56,12%
Benchmark	-2,77%	-0,04%	1,51%	7,65%	28,73%	69,11%	-

DANE NA 30.10.2020 r.

Aktywa netto: 214,50 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 128,03 zł

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI

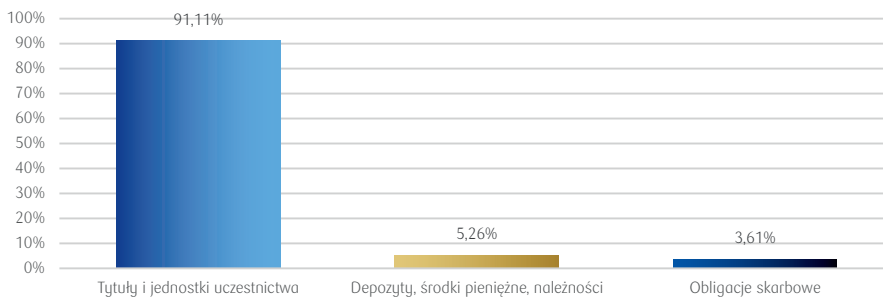
5
lat

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 22.07.2020 r.

STRUKTURA AKTYWÓW



BENCHMARK

100% S&P500 USD

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



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 Rynku Amerykańskiego



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Udział w portfelu
ISHARES S&P 500	Tytuły i jednostki uczestnictwa	18,87%
FIDELITY S&P 500 USD-P-ACC	Tytuły i jednostki uczestnictwa	18,76%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	Tytuły i jednostki uczestnictwa	17,31%
FIDELITY US QUALITY INCOME	Tytuły i jednostki uczestnictwa	16,75%
FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIV. FUND	Tytuły i jednostki uczestnictwa	11,90%
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US	Tytuły i jednostki uczestnictwa	7,51%
PS0721	Obligacje	3,61%

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 amerykańskich
- 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 Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy - fio) od 25.09.2015 r. (data połączenia) oraz
- 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 16.11.2006 r. do 24.09.2015 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.

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.

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 35 1030 1508 0000 0008 1773 6017