Warszawa, 30.12.2019

# PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO

## PKO Bursztynowy

TFI

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne, tj. między innymi obligacje skarbowe i korporacyjne. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje także w niewielkim stopniu instrumenty udziałowe, w szczególności akcje. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i i globalnego rynku finansowego.

**DANE PODSTAWOWE**
Data pierwszej wyceny: 21.12.2017 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

**DANE NA 30.12.2019 r.**
Aktywa netto: 1 019,24 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 10,22 zł

## WYNIKI SUBFUNDUSZU

| | 1M | 3M | YTD | 12M | 3Y | 5Y | MAKS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Bursztynowy | -0,10% | 0,20% | 2,00% | 2,00% | - | - | 2,20% |

**REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI**

1 rok

## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA




**PROFIL RYZYKA**

1 **2** 3 4 5 6 7

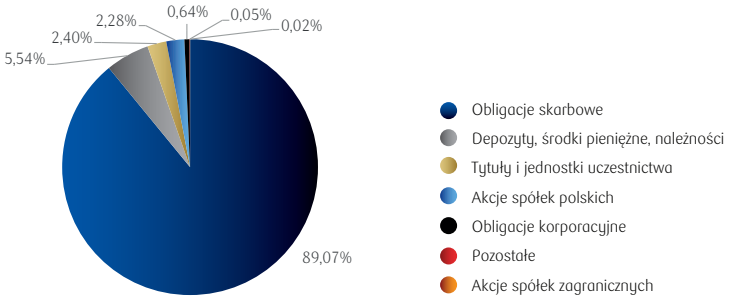
**niskie ryzyko** **wysokie ryzyko**

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 19.02.2019 r.

**WSKAŹNIK REFERENCYJNY**

1%

## STRUKTURA AKTYWÓW




| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU |
|---|---|
| A, C | 0,90% |
| A1, C1 | 0,75% |

| JEDNOSTKI UCZETNICTWA | OPŁATA ZA NABYCIE | OPŁATA ZA ODKUPIENIE |
|---|---|---|
| A, A1 | 1,50% | 0% |
| C, C1 | 2,00% | 2% w 1. roku<br>1% w 2. roku<br>0% w 3. roku i kolejnych |

| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU |
|---|---|
| A, A1, C, C1 | max. 20% wyniku powyżej wskaźnika referencyjnego |

infolinia: **801 32 32 80** (opłata zgodna z taryfą operatora)
**www.pkotfi.pl**

**Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.**

Warszawa, 30.12.2019

# PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO
## PKO Bursztynowy

TFI

## NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

| Nazwa instrumentu finansowego | Typ instrumentu finansowego | Sektor gospodarki | Udział w porfelu |
|---|---|---|---|
| PS0123 | Obligacje | Skarbowy | 13,88% |
| DS0725 | Obligacje | Skarbowy | 13,49% |
| PS0421 | Obligacje | Skarbowy | 11,54% |
| PS1024 | Obligacje | Skarbowy | 9,15% |
| DS1029 | Obligacje | Skarbowy | 9,02% |
| WZ0528 | Obligacje | Skarbowy | 7,38% |
| WZ1129 | Obligacje | Skarbowy | 4,44% |
| WS0428 | Obligacje | Skarbowy | 3,80% |
| DS0727 | Obligacje | Skarbowy | 3,51% |
| PS0422 | Obligacje | Skarbowy | 3,20% |

## PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe i korporacyjne zarówno z Polski, jak i z całego świata
- oczekują wyższej stopy zwrotu niż z depozytów bankowych
- akceptują poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu

## SŁOWNICZEK

**WSKAŹNIK REFERENCYJNY**
Poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

**WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE**
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

**WYNAGRODZENIE ZMIENNE ZA ZARZĄDZANIE**
Wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki, pobierane od wyniku powyżej wyrażonego procentowo wskaźnika referencyjnego i uwzględnione w wycenie jednostki uczestnictwa.

**OPŁATA MANIPULACYJNA**
Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie 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.

**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 jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio. 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 umiarkowanej 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 30.12.2019 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 21.12.2017 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.12.2019 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 30.12.2019 r.

**RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU**
Wpłaty w PLN: 51 1030 1508 0000 0005 0624 7001

infolinia: **801 32 32 80** (opłata zgodna z taryfą operatora)
**www.pkotfi.pl**