Warszawa, 29.05.2020

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 29.05.2020 r.
Aktywa netto: 840,00 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 10,46 zł

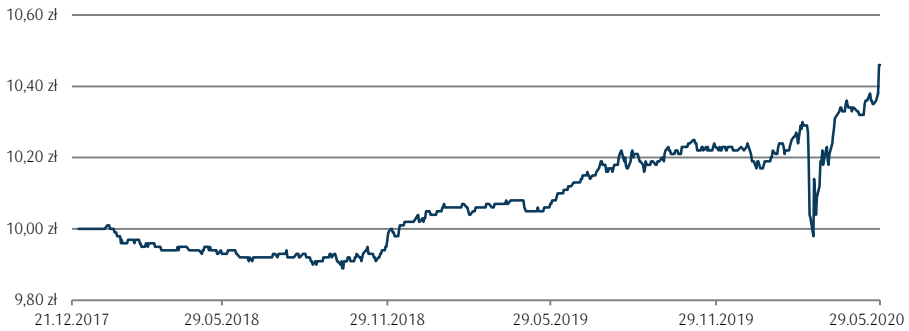
WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Bursztynowy	1,16%	2,15%	2,35%	3,77%	-	-	4,60%

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

1 rok

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



PROFIL RYZYKA

1 **2** 3 4 5 6 7

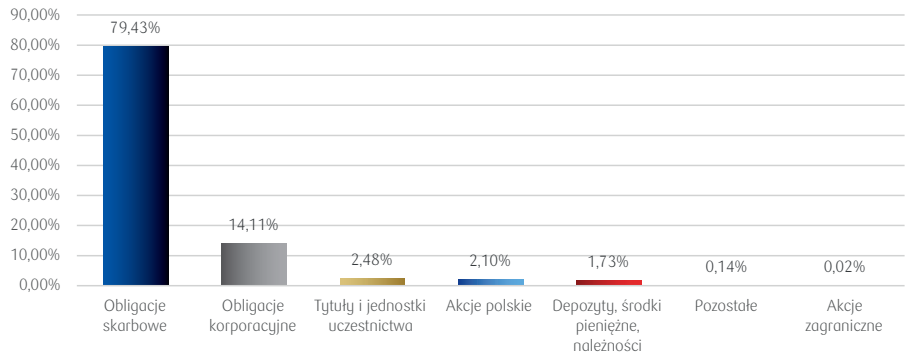
niskie ryzyko **wysokie ryzyko**

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

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

1%

STRUKTURA AKTYWÓW



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	0,55%
A1, C1	0,50%

JEDNOSTKI UCZETNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	1,50%	0%
C, C1	2,00%	2% w 1. roku 1% w 2. roku 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

Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.

Warszawa, 29.05.2020

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO
PKO Bursztynowy

TFI

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w porfelu
DS0725	Obligacje	Skarbowy	15,71%
PS0123	Obligacje	Skarbowy	15,36%
PS0421	Obligacje	Skarbowy	13,48%
PS1024	Obligacje	Skarbowy	11,39%
DS1029	Obligacje	Skarbowy	6,19%
PFR0325	Obligacje	Finansowy	5,78%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	4,85%
WS0428	Obligacje	Skarbowy	4,72%
DS0727	Obligacje	Skarbowy	4,46%
PS0422	Obligacje	Skarbowy	2,59%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe i korporacyjne zarówno z Polski, jak i z całego świata
- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym)
- 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 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.

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. **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 29.05.2020 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 21.12.2017 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.

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