



PKO PORTFELE INWESTYCYJNE SFIO

PKO Szafirowy



TFI

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne, tj. między innymi obligacje skarbowe i korporacyjne. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz w niewielkim stopniu inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu. Subfundusz daje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego.

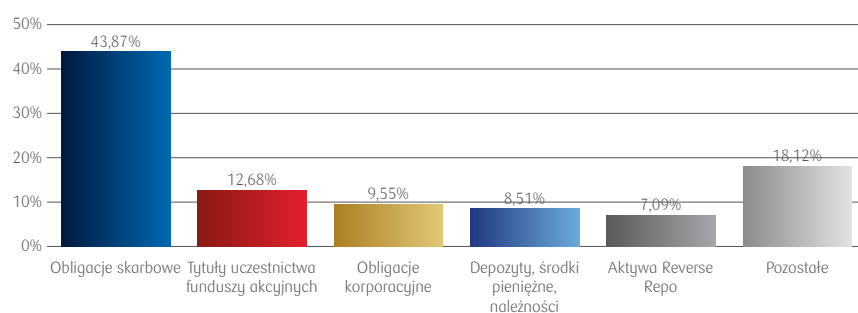
WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
PKO Szafirowy	0,19%	0,68%	1,26%	4,40%	6,10%	-	-	4,30%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



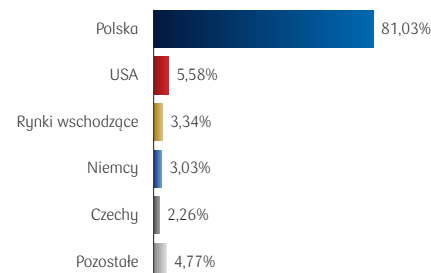
STRUKTURA AKTYWÓW



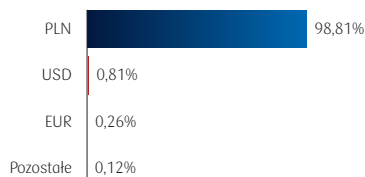
EKSPOZYCJA NA AKCJE



EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



EKSPOZYCJA WALUTOWA



DANE PODSTAWOWE

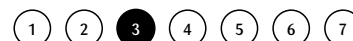
Data pierwszej wyceny: 21.12.2017 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 30.07.2021 r.

Aktywa netto: 694,36 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 10,43 zł
Bilans sprzedaży: +47,16 mln zł (w lipcu 2021)

REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI3
lata

PROFIL RYZYKA



niskie ryzyko

wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 01.05.2021 r.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

2,00%

BENCHMARK

Brak

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	1,50%
A1, C1	1,35%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAX. OPŁATA ZA NABYCIE	MAX. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	1,75%	0,00%
C, C1	1,00%	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

PKO PORTELE INWESTYCYJNE SFIO



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfolio
DS0725	Obligacje	Skarbowy	9,97%
PLN	Gotówka/ Depozyty/ Należności		8,51%
FPC0630	Obligacje	Finansowy	5,02%
WZ0525	Obligacje	Skarbowy	4,41%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	4,18%
DS0727	Obligacje	Skarbowy	4,07%
BGOSK 1.25 030725	Obligacje	Finansowy	4,03%
PFR0325	Obligacje	Finansowy	3,60%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	Tytuły i jednostki uczestnictwa	Tytuły i jednostki uczestnictwa	3,28%
DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	Tytuły i jednostki uczestnictwa	Tytuły i jednostki uczestnictwa	2,31%

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i akcje zarówno z Polski, jak i z całego świata,
- akceptują umiarkowany poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

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.

Wyniki Subfunduszu oraz Zmiana wartości jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 30.07.2021 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w terminie od 21.12.2017 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu) do 30.07.2021 r. 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 i Największych pozycji w portfolio** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.07.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części akcyjnej i dłużnej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.07.2021 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.07.2021 r.

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

SŁOWNICZEK

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.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

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

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 uwzględnia 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 NABYC SUBFUNDUSZU

85 1030 1508 0000 0005 0624 6001