

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO

 PKO Rubinowy



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne) oraz instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również 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. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego.

DANE PODSTAWOWE

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

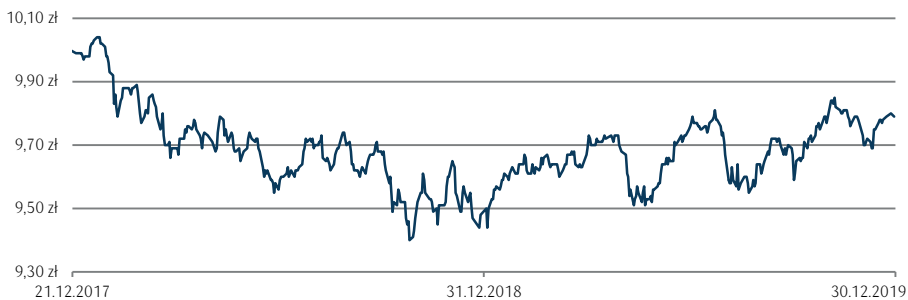
DANE NA 30.12.2019 r.

Aktywa netto: 197,42 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 9,79 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Rubinowy	0,20%	1,03%	3,27%	3,27%	-	-	-2,10%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



PROFIL RYZYKA

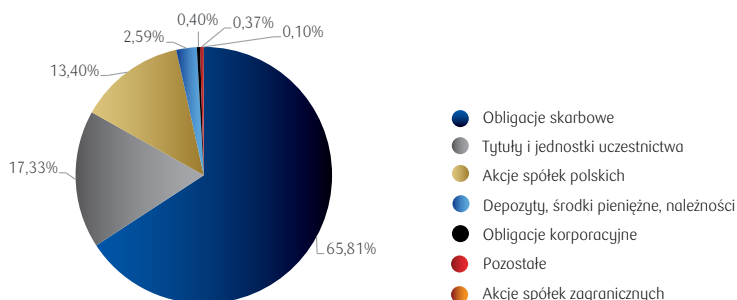
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

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

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

3%

STRUKTURA AKTYWÓW



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	1,75%
A1, C1	1,60%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	2,00%	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

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
PS1024	Obligacje	Skarbowy	10,67%
DS0725	Obligacje	Skarbowy	8,63%
DS0726	Obligacje	Skarbowy	7,69%
PS0123	Obligacje	Skarbowy	7,59%
DS1029	Obligacje	Skarbowy	6,76%
WZ0528	Obligacje	Skarbowy	6,17%
PS0424	Obligacje	Skarbowy	4,68%
WZ1129	Obligacje	Skarbowy	3,67%
ISHARES S&P 500	Tytuły uczestnictwa	Tytuły i jednostki uczestnictwa	3,66%
PS0421	Obligacje	Skarbowy	2,82%

PROFIL INWESTORA

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
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż z inwestycji w obligacje
- akceptując umiarkowany 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 NABYCIA SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 80 1030 1508 0000 0005 0624 9001