Warszawa, 31.07.2019

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – SFIO

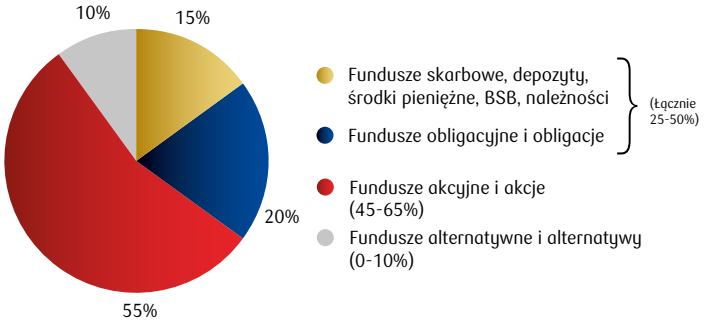
TFI

PKO Szmaragdowy

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

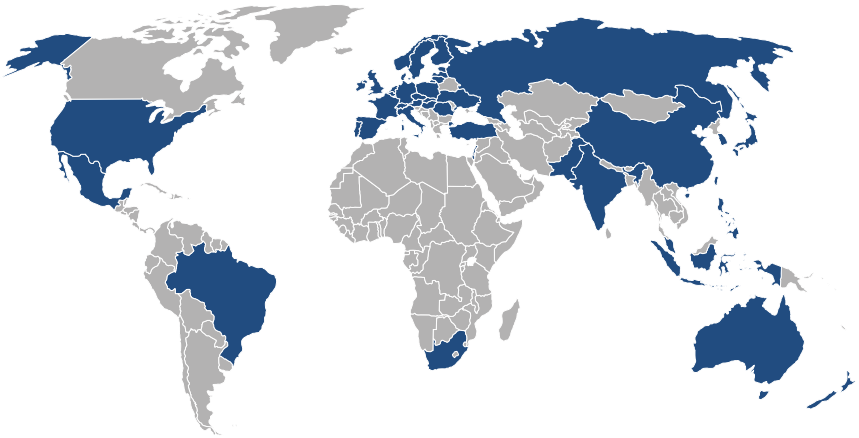
Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na 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.

PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA NA KLASY AKTYWÓW



PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA

Subfundusz dywersyfikuje ryzyko inwestując na wielu rynkach na świecie, zarówno rozwiniętych jak i wschodzących m.in. na rynku amerykańskim, Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Globalnych Rynkach Wschodzących.



DANE PODSTAWOWE
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 31.07.2019
Aktywa netto: 116,37 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 9,64 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

4 lata

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 (KIID) aktualnemu na dzień 19.02.2019 r.

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

4%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, C	2,00%
A1, C1	1,85%

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	20% wyniku powyżej wskaźnika referencyjnego

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

46 1030 1508 0000 0005 0625 0001

Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.

Warszawa, 31.07.2019

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – SFIO



PKO Szmaragdowy

DLA KOGO?

- dla inwestorów, którzy chcą inwestować w szczególności w akcje, obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne zarówno z Polski, jak i z całego świata
- dla osób, które chcą lokować środki w akcje spółek o różnej kapitalizacji i papiery dłużne emitowane przez podmioty o różnej wiarygodności kredytowej
- dla klientów, którzy akceptują ograniczoną płynność wynikającą z zaangażowania cześci środków na rynku kapitałowym

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.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE – opłata pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

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 informacyjny, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani 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. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.** Subfundusze mogą 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.