

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Obligacji Rynku Polskiego



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz realizuje tzw. indeksową politykę inwestycyjną poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Podstawowym składnikiem lokat portfela subfunduszu są instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

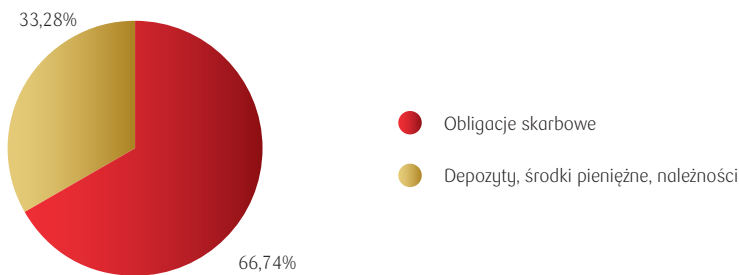
DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 23.10.2019
Minimalna wpłata: 100 zł

DANE NA 30.10.2020

Aktywa netto: 2,70 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 101,71 zł

STRUKTURA AKTYWÓW



REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

2
lata

PROFIL RYZYKA



Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) aktualnemu na dzień 22.07.2020 r.

PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



BENCHMARK

100% Treasury BondSpot Poland

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,50%
A1, B1, C1	0,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA NABYCIE	OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	0,50%	0,00%
B, B1	0,00%	0,50%
C, C1	0,25%	0,25%

RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 38 1030 1508 0000 0008 1952 6001

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Obligacji Rynku Polskiego



DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w sposób umożliwiający przyjęcie ekspozycji na zdefiniowany indeks odzwierciedlający zachowanie się rynku skarbowych instrumentów dłużnych
- planują inwestować średnioterminowo
- liczą się z możliwością nieznaczących wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym)

SŁOWNICZEK

BENCHMARK - Wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki.

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE - Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Zgodna z uchwałą Towarzystwa.

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 subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. 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.

Dane dotyczące Struktury aktywów odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.10.2020 r.

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