

Fundusz stosuje



Warszawa 30.06.2021

# PKO PARASOŁOWY FIO

## PKO Obligacji Długoterminowych



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne. Jest propozycją dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych i instrumentów finansowych o podobnym charakterze, a horyzont czasowy ich inwestycji wynosi powyżej 24 miesięcy.

### WYNIKI SUBFUNDUSZU (J.U. KAT. A)

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	10Y	MAKS.
PKO Obligacji Długoterminowych	0,12%	-0,88%	-1,51%	0,12%	5,65%	10,78%	40,79%	123,64%
Benchmark	0,45%	-0,69%	-1,57%	-0,25%	12,82%	17,66%	58,87%	-

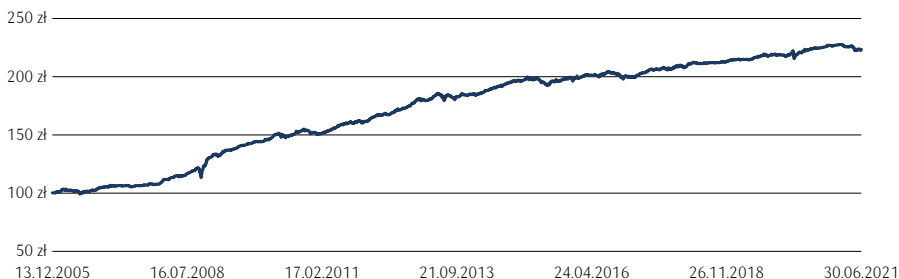
#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: 13.12.2005 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

#### DANE NA 30.06.2021 r.

Aktywa netto: 5 561,90 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 223,64 zł  
Bilans sprzedaży: -473,04 mln zł (w czerwcu 2021)

### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A



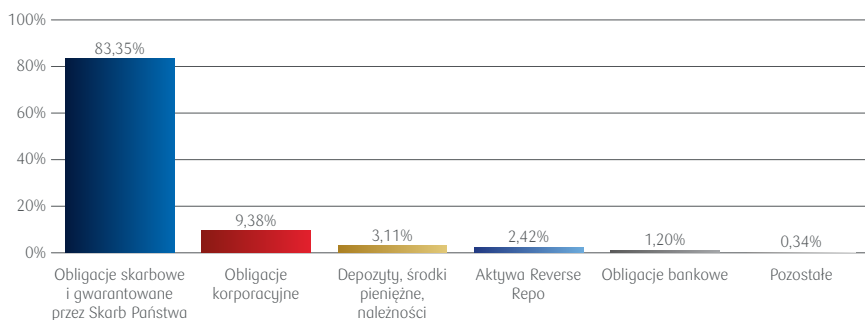
#### RATING ANALIZ ONLINE



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



### STRUKTURA AKTYWÓW



#### PROFIL RYZYKA



niskie ryzyko

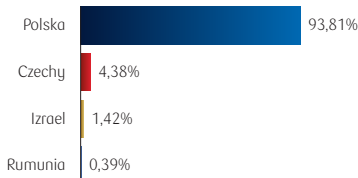
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 01.04.2021 r.

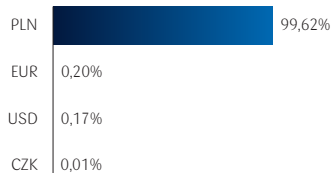
#### BENCHMARK

100% ICE BofA Poland Government Index (GOPL)

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



### EKSPOZYCJA WALUTOWA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C	0,75%
A1, B1, C1	0,60%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA	MAX. OPŁATA ZA NABYCIE	MAX. OPŁATA ZA ODKUPIENIE
A, A1	1,00%	0,00%
B, B1	0,00%	1,00%
C, C1	0,50%	0,50%

# PKO PARASOŁOWY FIO

## PKO Obligacji Długoterminowych



### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w portfelu
WZ0525	Obligacje	Skarbowy	18,56%
FPC0630	Obligacje	Finansowy	11,33%
BGOSK 1.25 030725	Obligacje	Finansowy	8,96%
WZ0126	Obligacje	Skarbowy	6,61%
PFR0827	Obligacje	Finansowy	4,76%
WZ1129	Obligacje	Skarbowy	4,32%
PFR0627	Obligacje	Finansowy	4,19%
PS1026	Obligacje	Skarbowy	3,49%
PFR0325	Obligacje	Finansowy	3,13%
PFR0324	Obligacje	Finansowy	3,13%

### DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym,
- planują inwestować w średnim terminie (min. 2 lata),
- akceptują poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
- liczą się z możliwością umiarkowanych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

#### 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](http://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](http://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 30.06.2021 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w terminie od 13.12.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu) do 30.06.2021 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 portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.06.2021 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej i walutowej** dotyczą części dłuższej portfela Subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.06.2021 r.

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

### SŁOWNICZEK

#### RATING ANALIZ ONLINE

To ocena funduszu opierająca się na ocenie czynników ilościowych (takich jak wyniki) oraz jakościowych. Analiza funduszu polega na dogłębnym zbadaniu czterech podstawowych obszarów, które decydują o obecnym zachowaniu funduszu oraz o zachowaniu w przyszłości: zarządzający i proces inwestycyjny, polityka inwestycyjna i portfel, charakterystyka portfela, wyniki funduszu i ryzyko oraz koszty i opłaty. Im więcej przyznanych gwiazdek tym lepiej oceniona jakość funduszu.

#### 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.

#### BILANS SPRZEDAŻY

Saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa z uwzględnieniem przeniesień oraz konwersji.

#### RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

13 1030 1508 0000 0005 0430 2059