

GAMMA PARASOL FIO GAMMA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

GAMMA
| FUNDUSZE |

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tych instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Fundusz inwestuje aktywa w instrumenty o średnim i wysokim ryzyku stopy procentowej. Średni termin zapadalności lokat (duration) wynosi powyżej 1 r. Większość lokat w portfelu stanowią obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Niewielka część lokat funduszu może być obciążona ryzykiem kredytowym, które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tego ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat funduszu. Podstawową zaletą funduszu jest możliwość uzyskania konkurencyjnej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym w stosunku do instrumentów rynku pieniężnego oraz funduszy inwestujących w obligacje o krótszym duration, bez konieczności wcześniejszego deklarowania okresu zamrażania środków.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 97.91 mln PLN
- Wycena j.u. (31.01.2019): 243.10 PLN
- Data pierwszej wyceny: 20.12.2001
- Wartość pierwszej wyceny: 100.27 PLN
- RFI: 354
- Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
- Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Wartość jednostki uczestnictwa



Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
DS0727	19,20%
WS0429	12,10%
BGK	9,67%
IZ0823	8,14%
PS0123	6,13%
WS0428	5,12%
BANK PEKAO	2,04%
BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/28	2,02%
BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/29	2,02%
SIEDLCE FRN 190 02/08/29	2,01%

Największe pozycje w portfelu subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 29.03.2019 r.

Wyniki subfunduszu

GAMMA	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Papierów Dłużnych	0,27%	0,32%	0,32%	1,11%	6,44%	18,78%	142,45%
Benchmark	0,34%	0,12%	0,12%	1,74%	2,88%	8,52%	

Benchmark uwzględnia dywidendę. Powyższe informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Benchmark

Średnia ważona stóp zwrotu: indeksu PLSI (z wagą 0.70) oraz indeksu WIBID3M (z wagą 0.30) + 0,25% p.a. pomniejszona o koszty stałe funduszu (w tym opłatę za zarządzanie), PLSI - Poland Local Sovereign Index - indeks polskich obligacji skarbowych stałoprocentowych o zapadalności powyżej 1 roku publikowany przez serwis Bloomberg (ticker BPOL).

Profil ryzyka produktu



niższe ryzyko / potencjalnie niższe zyski

wyższe ryzyko / potencjalnie wyższe zyski

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 19.02.2019.

Opłaty

- Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
 - przy zamianie: wyrównawcza
 - przy umorzeniu: 0.0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 1.40% w skali roku



obligacje



Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

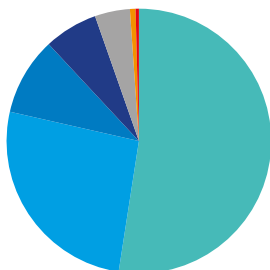


Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)

GAMMA PARASOL FIO GAMMA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

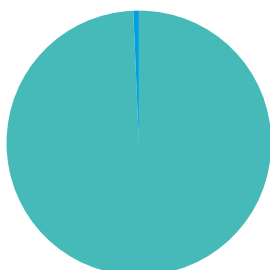
GAMMA
| FUNDUSZE |

Struktura portfela



- ◆ Obligacje skarbowe - 52,45%
- ◆ Obligacje korporacyjne - 26,10%
- ◆ Obligacje bankowe - 9,51%
- ◆ Obligacje komunalne - 6,56%
- ◆ Depozyty, środki pieniężne, należności, BSB - 4,29%
- ◆ Tytuły i jednostki uczestnictwa - 0,69%
- ◆ Listy zastawne - 0,40%

Struktura geograficzna



- ◆ Polska - 99,29%
- ◆ Irlandia - 0,71%

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Infolinia: (22) 582 88 58

Akcjonariusz: 100% PKO Bank Polski S.A.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

Informacja na www.gammafundusze.pl

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.gammafundusze.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.gammafundusze.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 Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 29.03.2019 r. Dane dotyczące struktury aktywów oraz odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 29.03.2019 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 29.03.2019 r.

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

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.



obligacje



Fundusz Inwestycyjny
Otwarty



Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)