

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 tychże 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 tegoż 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: 101,59 mln PLN
- Wycena j.u. (30.09.2019): 246,94 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	23,75%
WS0429	10,49%
BGOSK 5.75 251022	9,58%
IZ0823	8,05%
WZ1129	4,69%
PSO424	4,01%
PS1024	4,01%
PEOPW FRN 152 291027	1,99%
PLOCK FRN 88 23/05/2025	1,96%
BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/28	1,95%

Największe pozycje w portfelu subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 30.09.2019 r.

Wyniki subfunduszu

GAMMA	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Papierów Dłużnych	-0,13%	1,10%	1,91%	2,34%	7,59%	13,55%	146,28%
Benchmark	-0,33%	0,95%	2,05%	3,48%	5,28%	6,31%	

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 29.05.2019.

Opłaty

- Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
 - przy zamianach: 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)

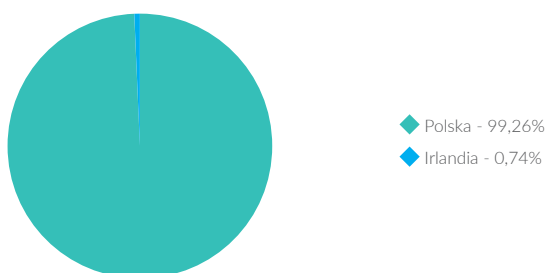
GAMMA PARASOL FIO GAMMA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

GAMMA
| FUNDUSZE |

Struktura portfela



Struktura geograficzna



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 30.09.2019 r. Dane dotyczące struktury aktywów oraz odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.09.2019 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.09.2019 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)