

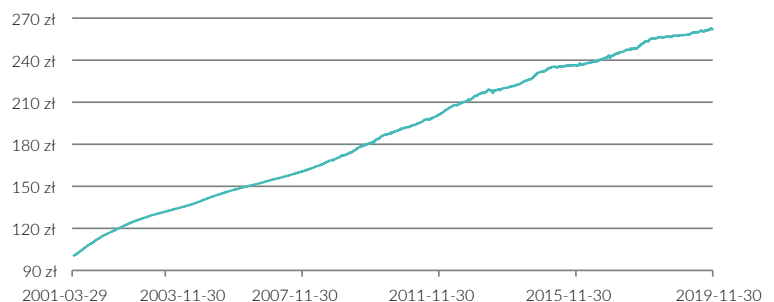
Strategia inwestycyjna

GAMMA jest subfunduszem funduszu GAMMA PARASOL BIZNES SFIO. 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 subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat subfunduszu może być obciążona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), 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 subfunduszu.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 769,84 mln PLN
- Wycena j.u. (30.11.2019): 262,13 PLN
- Data pierwszej wyceny: 29.03.2001
- Wartość pierwszej wyceny: 100,46 PLN
- RFI: 930
- Kod ISIN: PLKBCTF00018
- Min. pierwsza wpłata:
 - os.fizyczne: równowartość 40 000 EUR
 - os.prawne: 25 000 PLN
- Min. kolejna wpłata: 1 000 PLN

Wartość jednostki uczestnictwa



Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
BGOSK 5.75 251022	14,80%
IZ0823	14,03%
WZ0126	5,49%
PEKAO CD 020120	3,91%
DS0727	3,42%
WZ1129	3,25%
PS1024	2,62%
WZ0528	2,50%
ECHPW FRN 290 30/11/21	1,98%
BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/27	1,95%

Największe pozycje w portfelu subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 30.11.2019 r.

Wyniki subfunduszu

Fundusz	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
GAMMA	0,00%	0,54%	1,59%	1,82%	8,31%	13,04%	160,93%

Benchmark

Od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

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 22.10.2019.

Opłaty

Opłata manipulacyjna:

- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,79% w skali roku



obligacje



Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

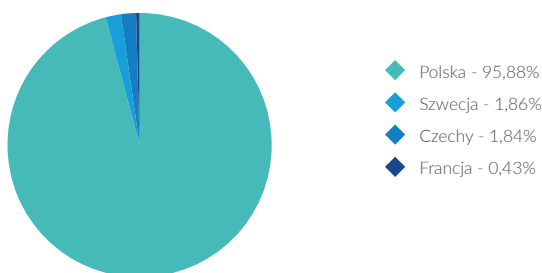


Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)

Struktura portfela



Ekspozycja 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) oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) 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 i KIID subfunduszu oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. 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. 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 30.11.2019 r. Dane dotyczące struktury aktywów odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.11.2019 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.11.2019 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



Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty



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