

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Papierów Dłużnych Plus



### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe, a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

#### DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 30.05.2007 r.  
Minimalna wpłata: 100 zł

### WYNIKI SUBFUNDUSZU

#### DANE NA 30.04.2019 r.

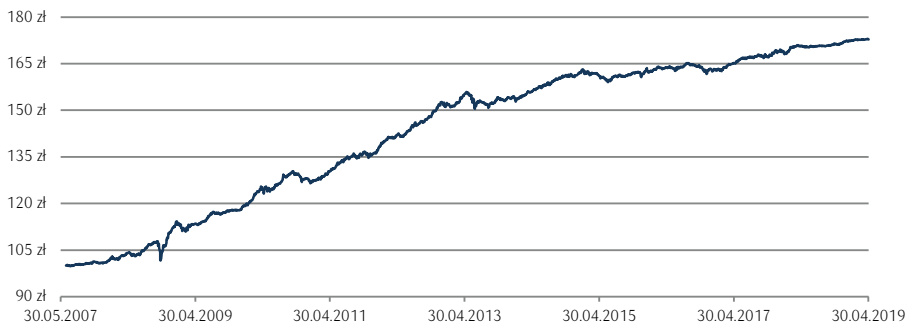
Aktywa netto: 2 378,53 mln zł  
Cena jednostki uczestnictwa: 172,75 zł

|                            | 1M     | 3M     | YTD   | 12M   | 3Y    | 5Y     | MAKS.  |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| PKO Papierów Dłużnych Plus | 0,01%  | 0,14%  | 0,27% | 1,22% | 5,48% | 10,58% | 72,75% |
| Benchmark                  | -0,34% | -0,12% | 0,39% | 3,27% | 9,58% | 19,05% | -      |

#### RATING ANALIZ ONLINE



### ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



#### REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI



#### PROFIL RYZYKA



Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 19.02.2019 r.

### STRUKTURA AKTYWÓW

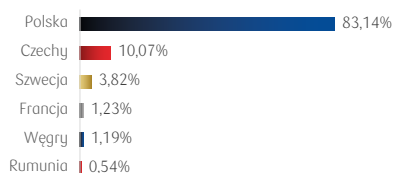


#### BENCHMARK

100% GOPL Polish Govt PLN

| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA | WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU |
|------------------------|-------------------------------------------|
| A, B, C                | 1,50%                                     |
| A1, B1, C1             | 1,30%                                     |

### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



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

# PKO PARASOŁOWY - FIO

## PKO Papierów Dłużnych Plus



### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

| Nazwa instrumentu finansowego | Typ instrumentu finansowego | Sektor gospodarki | Udział w portfelu |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| PS0422                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 21,46%            |
| PS0721                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 7,05%             |
| POLAND 4.2 150420 S           | Obligacje                   | Skarbowy          | 5,72%             |
| DS1020                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 4,53%             |
| CZGB 0 100220                 | Obligacje                   | Skarbowy          | 4,06%             |
| CZGB 0 170719 S               | Obligacje                   | Skarbowy          | 4,00%             |
| DS0727                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 3,76%             |
| PS0424                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 3,63%             |
| PZUPW 1.375 030719 S          | Obligacje                   | Finansowy         | 3,19%             |
| PS0421                        | Obligacje                   | Skarbowy          | 2,71%             |

### PROFIL INWESTORA

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 nieznacznych 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.

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

**Wyniki subfunduszu** oraz **Zmiana wartości jednostki** uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2019 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 30.05.2007 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.04.2019 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

Dane dotyczące **Struktury aktywów** i **Największych pozycji w portfelu** odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 30.04.2019 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej** dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 30.04.2019 r.

infolinia: **801 32 32 80** (opłata zgodna z taryfą operatora)  
[www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl)

### 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.

#### OPŁATA 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 MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie 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 załącznikiem na dwóch stronach i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.

#### EKSPOZYCJA NA AKCJE

Z uwagi na fakt, że prezentacja bilansowej struktury aktywów, w związku z zasadami wyceny aktywów, nie uwzględniają ekonomicznych wartości ekspozycji na ryzyko wynikających z pozabilansowego ujmowania wyceny kontraktów terminowych, dodaliśmy wykres przedstawiający Ekspozycję na akcje, który uwzględnia kontrakty terminowe (instrumenty pochodne). Ujmując kwestię obrazowo: przeliczając liczbę sztuk kontraktu, jego aktualnego kursu, mnożnika i kursu walutowego (dla futures zagranicznych) otrzymujemy faktyczną, ekonomiczną ekspozycję na dany instrument bazowy (akcje w tym przypadku). Proszę pamiętać, że co do zasady instrumenty pochodne typu futures mają „wbudowany” mnożnik, a więc ekspozycja na ryzyko jest w tym przypadku „lewarowana”. Ekspozycja na akcje odnosi się do aktywów netto subfunduszu.

#### RACHUNEK NABYCIE SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 93 1030 1508 0000 0005 0534 2011