

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Technologii i Innowacji Globalny



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

PKO Technologii i Innowacji Globalny to subfundusz inwestujący głównie w akcje międzynarodowych firm, które są liderami swoich branż i technologii. Są to spółki o stabilnej sytuacji finansowej. Mogą one pochwalić się dynamicznym wzrostem wyników finansowych, dzięki wdrażaniu innowacji w różnorodnych sektorach gospodarki. Starannie wybrane spółki, wykorzystując zaawansowane technologie, tworzą nowe produkty i zdobywają nowe rynki zbytu, co bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy i osiągnięty wynik inwestycyjny.

DANE PODSTAWOWE

Data pierwszej wyceny: od 07.04.2010 r.
Minimalna wpłata: 100 zł

WYNIKI SUBFUNDUSZU

	1M	3M	YTD	12M	3Y	5Y	MAKS.
PKO Technologii i Innowacji Globalny	7,06%	-1,62%	7,06%	-1,94%	61,96%	92,77%	156,73%
Benchmark	6,90%	0,35%	6,90%	-4,77%	37,68%	-	-

DANE NA 31.01.2019 r.

Aktywa netto: 2 200,16 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 256,73 zł

RATING ANALIZ ONLINE



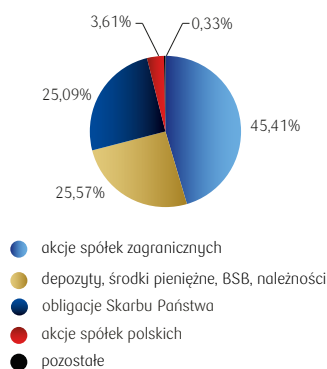
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



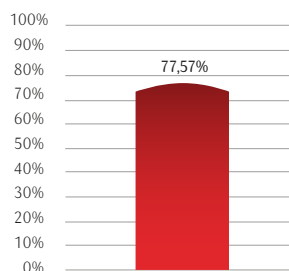
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI



STRUKTURA AKTYWÓW



EKSPOZYCJA NA AKCJE



PROFIL RYZYKA

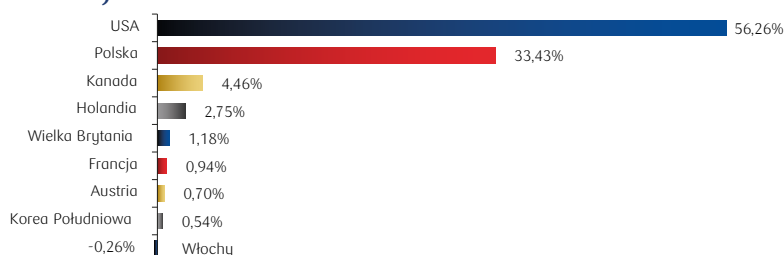
1 2 3 4 5 6 7
niskie ryzyko wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 01.02.2019 r.

BENCHMARK

90% MSCI World USD+10% WIBID ON

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA



JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, B, C
A1, B1, C1

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

3,50%
3,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, A1
B, B1
C, C1

OPŁATA ZA NABYCIE

MAKS. 4,49%
0%
MAKS. 2,245%

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

0%
MAKS. 4,49%
MAKS. 2,245%

PKO PARASOŁOWY - FIO

PKO Technologii i Innowacji Globalny



NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Nazwa instrumentu finansowego	Typ instrumentu finansowego	Sektor gospodarki	Udział w porfelu
OK0419	Obligacje	Skarbowy	17,46%
WZ0126	Obligacje	Skarbowy	8,44%
OK0720	Obligacje	Skarbowy	7,40%
ENTERTAINMENT ONE LTD	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	4,96%
MICROSOFT CORP	Akcje	Informatyczny	4,01%
AMAZON.COM INC	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	3,98%
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	Akcje	Dóbr i usług luksusowych	3,26%
INTERXION HOLDING NV	Akcje	Informatyczny	3,06%
PLAY COMMUNICATIONS SA	Akcje	Telekomunikacyjny	3,04%
LEONARDO SPA	Akcje	Przemysłowy	2,70%

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.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje międzynarodowych firm, będących liderami swoich branż oraz nowych technologii
- oczekując wyższej stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w obligacje
- planując inwestować długoterminowo (min. 5 lat)
- akceptując podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

OPLATA ZA ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego.

OPLATA MANIPULACYJNA

Opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

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.

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. 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. 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 dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.**

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 31.01.2019 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.01.2019 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 31.01.2019 r. Dane dla **Ekspozycji geograficznej** dotyczą części akcyjnej i dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.01.2019 r. Dane dotyczące **Ekspozycji na akcje** odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.01.2019 r.

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z **Benchmarkiem** Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI.

RACHUNEK NABYCIE SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 67 1030 1508 0000 0008 0497 1017