

## PKO OBLIGACJI ZIELONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio

Jednostka uczestnictwa kategorii A



### W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne z Polski, Europy Zachodniej i USA emitowane w celu finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego.
- W ten sposób wspieramy przedsięwzięcia proekologiczne i prospołeczne.
- Subfunduszem zarządzamy aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać.
- Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.

### WYBIERZ TEN SUBFUNDUSZ, JEŻELI:

- poszukujesz potencjalnego zysku wyższego niż na depozytach,
- akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 3 lat,
- ważny jest dla Ciebie zarówno potencjał zysku, jak i pozytywny wpływ Twoich inwestycji na środowisko i społeczeństwo.

#### STRUKTURA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	47,65%
Obligacje skarbowe <sup>1</sup>	35,33%
Depozyty i ekwiwalenty	6,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	3,85%
Pozostałe	6,94%

<sup>1</sup> W tym gwarantowane przez Skarb Państwa

#### EKSPOZYCJA WALUTOWA

PLN	95,52%
Pozostałe	4,48%

#### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA OBLIGACJI

Polska	25,99%
Niemcy	17,11%
Austria	10,91%
Stany Zjednoczone	6,55%
Luksemburg	4,79%
Włochy	3,91%
Wielka Brytania	3,87%
Unia Europejska	3,76%
Pozostałe	6,64%

#### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Emitent / Instrument	Typ	Oprocentowanie	Udział
Austria (EUR, zerokuponowe, 27.02.25)	Obligacje	Stałe	9,94%
Polska (EUR, 1,13%, 07.08.26)	Obligacje	Stałe	6,25%
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EUR, 2,00%, 15.11.29)	Obligacje	Stałe	5,16%
Polska (WIBOR 6M, 25.11.27)	Obligacje	Zmienne	4,31%
Bank Peako S.A. (EUR, 5,5%, 23.11.2027)	Obligacje	Stałe	4,27%
Assicurazioni Generali (EUR, 2,43%, 14.06.2031)	Obligacje	Stałe	3,47%
EBOR (USD, 3,88%, 16.10.29)	Obligacje	Stałe	3,45%
Unia Europejska (EUR, 2,75%, 04.02.33)	Obligacje	Stałe	3,43%
PKO Bank Polski S.A. (EUR, 3,88%, 12.09.27)	Obligacje	Stałe	3,32%
Deutsche Bank AG (EUR, 1,38%, 10.06.26)	Obligacje	Stałe	3,27%

Szczegółowy skład portfela Subfunduszu znajdziesz co miesiąc na [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).

#### Informacja reklamowa

Warszawa, 31.01.2025



Art. 8 SFDR  
(light green plus)

#### BENCHMARK

Brak

REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI

3  
lata

#### OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



ODCHYLENIE STANDARDOWE  
2,53%

#### DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	<input checked="" type="checkbox"/>
Obligacje skarbowe	<input type="checkbox"/>

DATA PIERWSZEJ WYCENY  
23.10.2019

AKTYWA NETTO  
212,54 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 01.2025  
+2,88 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA  
100,07 zł

MINIMALNA WPŁATA  
100 zł

RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU  
09 1030 1508 0000 0008 1952 4001

POBIERANA OPŁATA  
ZA ZARZĄDZANIE  
1,15% w skali roku

Szczegółowe informacje o pobieranych  
opłatach znajdziesz pod linkiem  
[www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/)

# PKO OBLIGACJI ZIEŁONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio

Jednostka uczestnictwa kategorii A



Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 31.01.2025

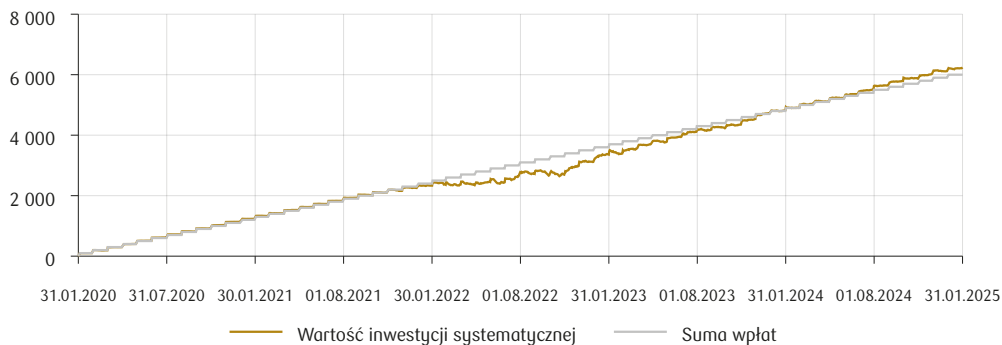
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	0,33	0,33	1,18	2,12	3,74	10,59	0,90	-0,40	-	0,07

Wynik w okresach (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	-	-	-	-	-	4,43	-4,01	-13,45	11,05	3,63

## ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 5 LAT



## ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 5 LAT



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza wpłata 31.01.2020, ostatnia 31.12.2024. Suma wpłat: 6 000 zł.

## SŁOWNIK

### OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

Odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z Subfunduszy na dzień udostępnienia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

### ODCHYLENIE STANDARDOWE

Obrazuje stopień rozproszenia osiągniętych stóp zwrotu wokół ich średniej arytmetycznej. Im wyższe odchylenie standardowe, tym większych wahań wartości inwestycji możesz się spodziewać. Do obliczeń przyjmujemy miesięczne stopy zwrotu w okresie ostatnich 3 lat.

## PKO OBLIGACJI ZIELONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio  
Jednostka uczestnictwa kategorii A



### Informacja o ryzykach

Wybierając ten Subfundusz musisz liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen obligacji - jeśli obligacje tanieją, np. w wyniku wzrostu stóp procentowych, może to obniżyć wartość Twojej inwestycji. Równocześnie musisz liczyć się z ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej emitentów instrumentów finansowych i kontrahentów Subfunduszu, możliwością utraty przez nich płynności lub ryzykiem zaprzestania wywiązywania się przez nich ze swoich zobowiązań.

Dodatkowo, emitenci, których obligacje kupujemy do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość emitowanych przez nich obligacji. Możesz ponosić też ryzyko z tytułu zmian kursów walutowych.

**Uważnie zapoznaj się z polityką inwestycyjną Subfunduszu, szczegółowym opisem ryzyk i profilem inwestora zawartymi w prospekcie informacyjnym oraz z ogólnym wskaźnikiem ryzyka** (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 - najwyższe), scenariuszami wyników Subfunduszu i zalecanym okresem utrzymywania zawartymi w KID.

### Nota prawna

**Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym Funduszu (Prospekt) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).**

Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego lub prawnego.

**Subfundusz nie gwarantuje, że osiągnie założony cel lub wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.** Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdziesz w Prospekcie dostępnym u dystrybutorów i pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w KID pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/) (oba dokumenty w języku polskim).

Streszczenie praw inwestorów (w języku polskim) oraz informacje o obowiązkach podatkowych znajdziesz w Prospekcie w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdziesz w tabeli opłat pod linkiem [www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/)

**Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać.** Scenariusze dotyczące ewentualnych wyników Twojej inwestycji znajdziesz w KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści.

Subfundusz może lokować powyżej 35% aktywów w instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez NBP lub Skarb Państwa.

**Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia i mogą być różne w zależności od kategorii jednostki uczestnictwa.**

Dane o Strukturze aktywów i Największych pozycjach w portfelu odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 31.01.2025 r. Dane dla Ekspozycji geograficznej i walutowej odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.01.2025 r.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dane rejestrowe spółki znajdziesz pod linkiem [www.pkotfi.pl/o-nas/](http://www.pkotfi.pl/o-nas/). Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

### SŁOWNIK

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

To nasze wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, z którego pokrywamy wydatki związane z analizą rynku, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz administrowaniem Subfunduszem. Opłata ta jest uwzględniona w publikowanych wynikach Subfunduszu i w wycenie jego aktywów.

Dowiedz się więcej  
o Subfunduszu



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

Subfundusz stosuje



**Dobre Praktyki  
Informacyjne**