

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	46,13%
Obligacje skarbowe ¹	39,61%
Depozyty i ekwiwalenty	9,42%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	4,28%
Pozostałe	0,56%

¹ W tym gwarantowane przez Skarb Państwa

EKSPOZYCJA WALUTOWA

PLN	99,84%
Pozostałe	0,16%

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA OBLIGACJI

Polska	22,50%
Niemcy	17,69%
Austria	11,27%
Stany Zjednoczone	6,74%
Luksemburg	4,97%
Wielka Brytania	4,03%
Włochy	4,02%
Unia Europejska	4,00%
Pozostałe	7,66%

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Emitent / Instrument	Typ	Oprocentowanie	Udział
Austria (EUR, zerokuponowe, 27.02.25)	Obligacje	Stałe	11,13%
PLN	Depozyty i ekwiwalenty	-	9,42%
Polska (EUR, 1,13%, 07.08.26)	Obligacje	Stałe	6,99%
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EUR, 2,00%, 15.11.29)	Obligacje	Stałe	5,79%
Polska (WIBOR 6M, 25.11.27)	Obligacje	Zmienne	4,75%
Unia Europejska (EUR, 2,75%, 04.02.33)	Obligacje	Stałe	3,96%
Assicurazioni Generali (EUR, 14.06.2031, 2,43%)	Obligacje	Stałe	3,87%
EBOR (USD, 3,88%, 16.10.29)	Obligacje	Stałe	3,83%
PKO Bank Polski S.A. (EUR, 3,88%, 12.09.27)	Obligacje	Stałe	3,72%
Deutsche Bank AG (EUR, 1,38%, 10.06.26)	Obligacje	Stałe	3,66%

Szczegółowy skład portfela Subfunduszu znajdziesz co miesiąc na www.pkotfi.pl.

Informacja reklamowa

Warszawa, 31.12.2024



Art. 8 SFDR
(light green plus)

BENCHMARK

Brak

REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI

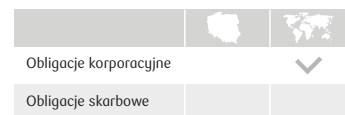
3
lata

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



ODCHYLENIE STANDARDOWE
2,53%

DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



DATA PIERWSZEJ WYCENY
23.10.2019

AKTYWA NETTO
208,08 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 12.2024
+9,48 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
99,74 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/

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 31.12.2024

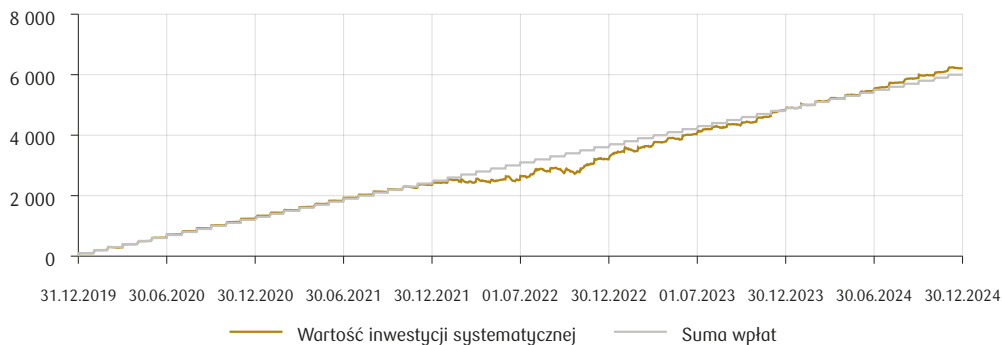
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	3,63	-0,18	0,47	2,99	3,63	15,08	-0,40	-0,15	-	-0,26

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 31.12.2019, ostatnia 30.11.2024. 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 większy 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/ oraz w KID pod linkiem 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/

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 31.12.2024 r. Dane dla Ekspozycji geograficznej i walutowej odnoszą się do aktywów netto na dzień 31.12.2024 r.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dane rejestrowe spółki znajdziesz pod linkiem 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
Infolinia 801 32 32 80
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Subfundusz stosuje



**Dobre Praktyki
Informacyjne**