

## PKO OBLIGACJI ZIELONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w ramach 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	54,17%
Obligacje skarbowe <sup>1</sup>	37,96%
Depozyty i ekwiwalenty	4,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	3,60%
Pozostałe	0,13%

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

#### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA OBLIGACJI

Polska	27,68%
Niemcy	18,83%
Austria	11,45%
Stany Zjednoczone	5,46%
Luksemburg	4,26%
Włochy	3,47%
Wielka Brytania	3,42%
Unia Europejska	3,37%
Holandia	3,27%
Pozostałe	14,97%
<b>Suma ekspozycji obligacyjnej</b>	<b>96,20%</b>

#### EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

PLN	99,68%
Pozostałe	0,32%

#### WSKAŹNIK ZMODYFIKOWANEJ DURACJI

3,0

#### NAJWIĘKSZE POZYCJE OBLIGACYJNE

Emitent / Instrument	Typ	Oprocentowanie	Udział
Austria (EUR, zerokuponowe, 28.08.2025)	Obligacje	Stale	11,36%
Polska (EUR, 1,13%, 07.08.2026)	Obligacje	Stale	6,13%
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EUR, 2,00%, 15.11.2029)	Obligacje	Stale	5,07%
Bank Peak S.A. (EUR, 5,50%, 23.11.2027)	Obligacje	Stale	4,23%
Polska (WIBOR 6M, 25.11.2027)	Obligacje	Zmienne	4,11%
Mercedes-Benz Group AG (EUR, 0,75%, 10.09.2030)	Obligacje	Stale	3,55%
Deutsche Bank AG (EUR, 1,88%, 23.02.2028)	Obligacje	Stale	3,49%
Orlen S.A. (EUR, 3,63%, 02.07.2032)	Obligacje	Stale	3,49%
Unia Europejska (EUR, 2,75%, 04.02.2033)	Obligacje	Stale	3,36%
Assicurazioni Generali (EUR, 14.06.2031, 2,43%)	Obligacje	Stale	3,35%

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

#### Informacja reklamowa

Warszawa, 31.07.2025



Art. 8 SFDR  
(light green plus)

BENCHMARK  
Brak

REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI

3  
lata

#### OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



#### DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne		
Obligacje skarbowe		

DATA PIERWSZEJ WYCENY  
23.10.2019

AKTYWA NETTO  
242,74 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 07.2025  
+14,32 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA  
102,74 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/](http://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/)



## PKO OBLIGACJI ZIEŁONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w ramach 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 31.07.2025

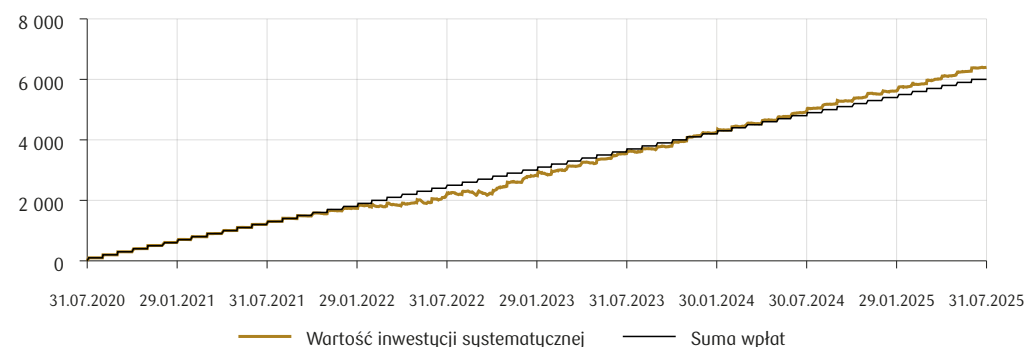
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	3,01	0,42	1,23	2,67	4,85	9,18	16,17	0,06	-	2,74

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 31.07.2020, ostatnia 30.06.2025. 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.

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

To nasze wynagrodzenie, z którego pokrywamy wydatki związane z analizą rynku, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz administrowaniem Subfunduszem. Opłata jest uwzględniona w wycenie jednostki i prezentowanych stopach zwrotu.

#### WSKAŹNIK ZMODYFIKOWANEJ DURACJI

Wskazuje, o ile procent wzrośnie/spadnie wartość subfunduszu, jeżeli rynkowe stopy procentowe (rentowności) spadną/wzrosną o jeden punkt procentowy. Im większa wartość wskaźnika, tym większa zmienność wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. W przypadku PKO Obligacji Zielonej Transformacji wartość wskaźnika może wynosić od 0 do 3.

## PKO OBLIGACJI ZIEŁONEJ TRANSFORMACJI

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Obligacji Globalny)

Subfundusz wydzielony w ramach 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.**

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

#### STRUKTURA/EKSPOZYCJA

Udziały na wykresie Struktura aktywów to stosunek wyceny danej grupy lokat wynikającej z bilansu subfunduszu (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) do aktywów ogółem subfunduszu.

Z kolei na wykresach Ekspozycji geograficznej i walutowej oraz w tabeli Największe pozycje prezentujemy udziały z uwzględnieniem instrumentów pochodnych w stosunku do aktywów netto subfunduszu (tj. aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania).

Suma ekspozycji powyżej 100% oznacza, że subfundusz stosuje instrumenty pochodne lub transakcje z przyrzeczeniem odkupu (repo i sell-buy-back) w celu zwiększenia potencjału zysku. Może się to jednak wiązać z większymi wahaniami wyceny jednostki uczestnictwa.

Instrumenty pochodne umożliwiają partycypację we wzrostach albo spadkach wyceny danego instrumentu lub indeksu bez lub z minimalnym zaangażowaniem środków subfunduszu. Z kolei transakcje z przyrzeczeniem odkupu umożliwiają subfunduszowi pożyczanie środków na inwestycje o wyższym stopie zwrotu niż ta wygenerowana przez obligacje przekazane drugiej stronie transakcji pod zastaw.

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**