

PKO AKCJI RYNKU JAPÓŃSKIEGO

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio
Jednostka uczestnictwa kategorii A



W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Naszym celem jest osiągnięcie stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Japan JPY skupiającego większość spółek notowanych w Japonii.
- Jest to tzw. subfundusz indeksowy zarządzany aktywnie - jego struktura nie odzwierciedla składu powyższego indeksu i może się zmieniać.
- Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.

WYBIERZ TEN SUBFUNDUSZ, JEŻELI:

- poszukujesz potencjalnego zysku wyższego niż na depozytach i subfunduszach obligacyjnych,
- akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 5 lat,
- spodziewasz się wzrostu notowań spółek japońskich.

STRUKTURA AKTYWÓW

| | |
|--|--------|
| Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych | 60,23% |
| Depozyty i ekwiwalenty | 22,72% |
| Pozostałe | 17,05% |

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

| | |
|---------|---------|
| Japonia | 100,56% |
|---------|---------|

EKSPOZYCJA WALUTOWA

| | |
|-----------|---------|
| PLN | 100,06% |
| Pozostałe | -0,06% |

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

| Emitent / Instrument | Typ | Sektor | Udział |
|---|------------------------|--------|--------|
| PLN | Depozyty i ekwiwalenty | - | 22,72% |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | Fundusze | - | 16,03% |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Fundusze | - | 15,44% |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | Fundusze | - | 14,91% |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | Fundusze | - | 13,85% |

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

Informacja reklamowa

Warszawa, 28.03.2024

BENCHMARK
100% MSCI Japan JPY

**REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI**

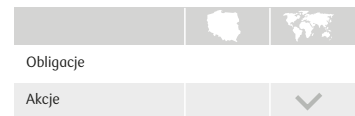
5
lat

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



ODCHYLENIE STANDARDOWE
3,64%

DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



DATA PIERWSZEJ WYCENY
02.10.2015

AKTYWA NETTO
141,89 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 03.2024
+28,29 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
163,32 zł

MINIMALNA WPŁATA
100 zł

RACHUNEK NABYCIE SUBFUNDUSZU
12 1030 1508 0000 0008 1773 7013

**POBIERANA OPŁATA
ZA ZARZĄDZANIE**

0,7% w skali roku

Szczegółowe informacje o pobieranych opłatach znajdziesz pod linkiem www.pkotfi.pl/tabela-oplat/

PKO AKCJI RYNKU JAPÓŃSKIEGO

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 28.03.2024

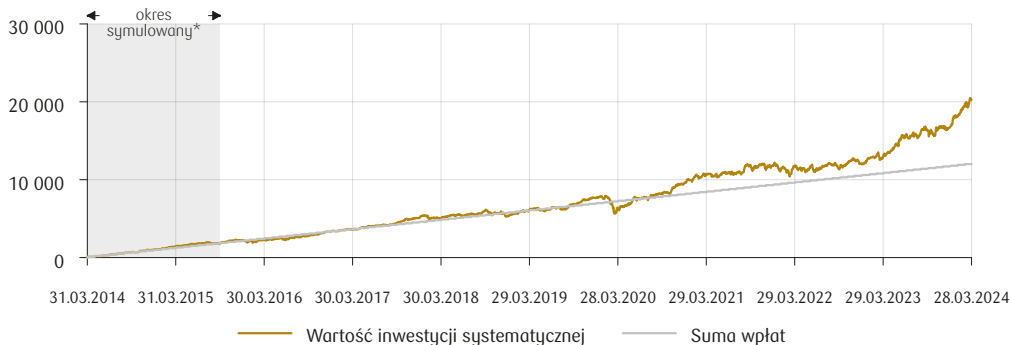
| Wynik w okresach (%) | YTD | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | ← stopy zwrotu składowe* → | |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | 10 lat | MAX |
| Subfundusz | 18,94 | 4,14 | 18,94 | 20,39 | 42,09 | 46,00 | 43,67 | 82,58 | 107,02 | 107,02 |
| Benchmark | 18,61 | 3,69 | 18,61 | 21,24 | 42,37 | 48,29 | 52,89 | 106,66 | - | - |

| Wynik w okresach (%) | ← stopy zwrotu składowe* → | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Subfundusz | 6,11 | 6,56 | -9,43 | 14,05 | -15,96 | 19,10 | 7,54 | 9,78 | -8,63 | 28,84 |
| Benchmark | - | - | -1,37 | 18,54 | -15,96 | 19,05 | 11,30 | 13,81 | -4,10 | 28,56 |

ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 10 LAT

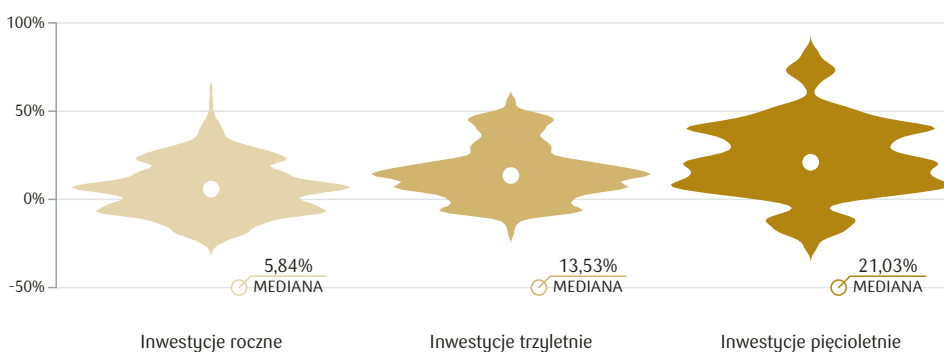


ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 10 LAT



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza wpłata 31.03.2014, ostatnia 29.02.2024. Suma wpłat: 12 000 zł.

ROZKŁAD STÓP ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH



SŁOWNIK

BENCHMARK

Portfel wzorcowy, dzięki któremu dowiesz się, w co inwestujesz kupując jednostki danego subfunduszu. Przykładowo, jeśli 80% benchmarku stanowią indeksy akcyjne, oznacza to że inwestujesz w subfundusz akcyjny.

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.

OBJAŚNIENIE SCHEMATU

W okresie 10 lat możliwe było dokonanie ponad 2,3 tys. inwestycji trwających rok, ponad 1,7 tys. inwestycji trwających 3 lata i ponad 1,3 tys. inwestycji trwających 5 lat. Każda z nich wygenerowała konkretną stopę zwrotu. Trzy wykresy obok przedstawiają poglądowo częstotliwość występowania poszczególnych stóp zwrotu, od stopy najniższej (dół wykresu) do stopy najwyższej (góra wykresu). Im szerszy wykres, tym dana stopa zwrotu występowała częściej. Połowa stóp zwrotu była wyższa, a połowa niższa od mediany.

PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio
Jednostka uczestnictwa kategorii A



ANALIZA PORTFELOWA

| | Obecnie | Miesiąc temu |
|---------------------------------|---------|--------------|
| Ekspozycja Subfunduszu na akcje | 100,56% | 97,91% |

Informacja o ryzykach

Wybierając ten Subfundusz musisz liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen akcji - jeśli akcje tanieją, 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, firmy, których akcje kupujemy do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość ich akcji. 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.

* Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch Subfunduszy tj.:

1) Subfunduszu przejmującego - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy - fio) od 02.10.2015 r. (data połączenia) oraz

2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 15.11.2006 r. do 01.10.2015 r. (ostatni dzień wyceny). Subfundusz przejmujący został utworzony na potrzeby połączenia i stanowił kopię Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiadał w dniu połączenia, tożsame do przejętego profil ryzyka, a także zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.

Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać pod linkiem www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie.

Dane o Strukturze aktywów i Największych pozycjach w portfelu odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 28.03.2024 r. Dane dla Ekspozycji geograficznej i walutowej oraz Ekspozycji na akcje odnoszą się do aktywów netto na dzień 28.03.2024 r.

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z Benchmarkiem Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. Szczegóły dot. wykorzystania tych danych do kalkulacji stóp zwrotu z Benchmarku znajdziesz w Rozdziale VI pkt. 1.12. prospektu informacyjnego.

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

EKSPOZYCJA NA AKCJE

Wskazuje jaka wartość procentowa aktywów netto naszego Subfunduszu jest zainwestowana w akcje i inne instrumenty udziałowe (włączając instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są akcje). Im większa ekspozycja na akcje, tym większe ryzyko związane z wahaniami ich cen, ale także potencjalnie wyższe zyski w dłuższej perspektywie.

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

