

PLN

Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00360
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) - mln PLN	178,3
Data pierwszej wyceny	2008-10-17

Pobierane opłaty

Opłata manipulacyjna (max.)	4,0%
Opłata za zarządzanie	2,5%

Benchmark

Nazwa	%
BOFA EMU Corporates	10,0
BOFA EMU Direct Govt	20,0
BOFA U.S. Corp 'n' Govt	20,0
MSCI World in Local Currency	50,0

Stopy zwrotu

	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	0,9	0,5
3 miesiące	2,8	2,9
Od początku roku	7,0	10,1
Rok	7,0	10,1
3 lata zannualizow.	3,6	5,5
5 lat zannualizow.	5,6	7,7

Stopy zwrotu z lat

	Fundusz w %	Benchmark w %
2012	13,2	10,5
2013	8,7	13,5
2014	8,5	8,6
2015	1,4	0,5
2016	2,5	6,1

Ostatnia aktualizacja

na 2017-12-29

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca	19,63
--	-------

Krótką charakterystyka

Subfundusz o charakterze zrównoważonym. Może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Mogą to być zarówno fundusze akcyjne, inwestujące na wszystkich rynkach globalnych akcji, jak i fundusze obligacyjne, inwestujące w zagraniczne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (np. rządowe i korporacyjne). Do 49% aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Podział sektorowy lokat

Sektor	% NAV
Zagraniczne fundusze inwestycyjne (akcyjne)	50,1
Zagraniczne fundusze inwestycyjne (dłużne)	39,9
Pozostałe (część płynnościowa)	10,0

Podział lokat ze względu na kraj

Kraj	% NAV
Luksemburg	73,4
Irlandia	11,1
Polska	7,9
Wielka Brytania	7,6

Największe pozycje w portfelu (TOP 10)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
JOHCM GLOBAL SELECT FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	IE	11,1
JP MORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	10,2
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	8,8
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	8,1
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	7,7
M'n'G GLOBAL DIVIDEND FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	GB	7,6
JP MORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	5,8
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL SELECT	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	4,0
PARVEST BOND EURO CORPORATE	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	4,0
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US DOLLAR BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	3,9

Analiza portfelową

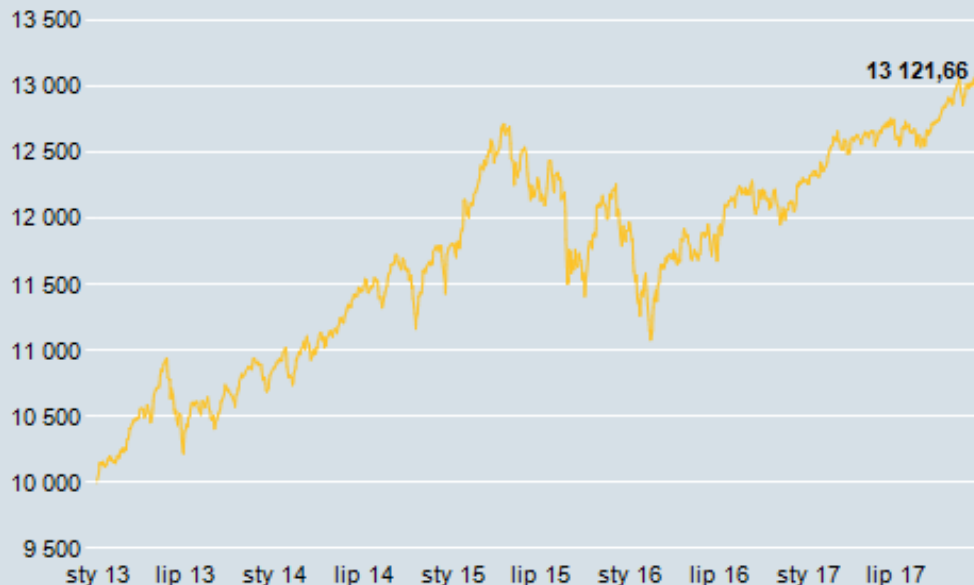
Największe 10 lokat - instr. akcyjne	71,3 %
Liczba instr. akcyjnych	20

Analiza ryzyka

Alfa	0,03%
Beta	1,0799



Wzrost wartości 10 000 PLN



■ Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Funduszowe SFIO PLN

Zespół inwestycyjny

Pioneer Investment Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu zarządza częścią portfela inwestycyjnego subfunduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Karol Ciuk (licencja doradcy inwestycyjnego nr 343) - zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego.

Objaśnienia

Materiał uwzględnia zmiany z lutego 2018 roku: nazwy firmy z Pioneer Pekao TFI na Pekao TFI oraz nazw funduszy z Pioneer na Pekao. Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie pozostałe informacje są aktualne na 31 grudnia 2017 roku.

W dniu 28 marca 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy Fundusze Zagraniczne na Pekao Strategii Globalnej. Polityka subfunduszu nie uległa zmianie. Z uwagi na fakt, że znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestujących w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Informacje o indeksach:

2017 MSCI. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2017 BofAML. Dane indeksów, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią własność Merrill Lynch, Pierce, Fenner i Smith Incorporated ("BofAML") i/lub licencjodawców i zostały zatwierdzone do użytku przez Pekao TFI S.A. BofAML i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w związku z użytkowaniem tych danych. Zobacz prospekty informacyjne funduszy Pekao TFI w celu uzyskania pełnej wersji klauzuli wyłączenia odpowiedzialności

Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.

Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.

Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące opracowanie własne Pekao TFI S.A. (PTFI), są wynikiem inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PTFI, informacje dla Klienta AFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII.

Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.

Komentarz

Proporcjonalny udział jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane aktywa subfunduszu, jest uzależniony od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszu. Podejmowana jest ona z uwzględnieniem celu inwestycyjnego subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.

Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat subfunduszu, odbywa się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiągniętych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w statucie.

Zarządzający portfelem subfunduszu podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.