

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - FIO PKO Papierów Dłużnych USD



CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Zarządzający subfunduszem dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

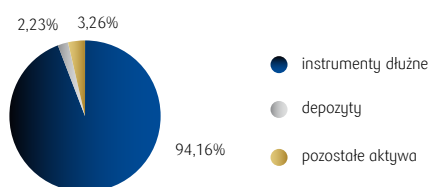
WYNIKI SUBFUNDUSZU*

	1M	3M	6M	1Y	2Y	5Y	od 03.11.2005 r.
PKO Papierów Dłużnych USD	-0,29%	0,28%	1,37%	14,46%	18,81%	25,48%	62,96%
Benchmark	-0,36%	0,37%	2,33%	18,58%	18,02%	22,35%	-

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*



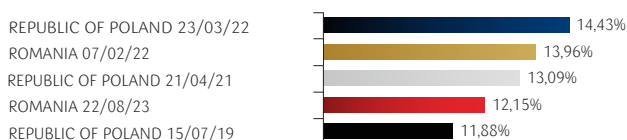
STRUKTURA AKTYWÓW**



STRUKTURA SEKTOROWA**



STRUKTURA PORTFELA - TOP 5***



*Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki - stan na 31.08.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu w terminie od 03.11.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.08.2015 r. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.

** Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki na ostatni dzień giełdowy okresu 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. Struktura aktywów przedstawia strukturę ekspozycji subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2015 r.).

*** Dane dotyczące struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2015 r.

VIII 2015

DANE PODSTAWOWE

Subfundusz funkcjonuje od 3 listopada 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł

DANE NA 31.08.2015 r.

Aktywa netto: 37,26 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 1 629,63 zł

MINIMALNA WPŁATA:

100 zł

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI

2
lata

PROFIL RYZYKA



niskie

ryzyko

wysokie

ryzyko

Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnemu na dzień 20.02.2015 r.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, B, C
A1, B1, C1

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU

1,80%
1,40%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

A, A1
B, B1
C, C1

OPŁATA ZA NABYCIE

MAKS. 1,49%
0%
MAKS. 0,745%

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

0%
MAKS. 1,49%
MAKS. 0,745%

BENCHMARK

100% (1+6M LIBID USD)*(1+zmiana kursu USD/PLN wg NBP)-1

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH

Karol Chrystowski, Rafał Dobrowolski,
Rafał Matuszewski, Lech Mularzuk,
Remigiusz Nawrat, Radosław Pella,
Sławomir Skłinda, Artur Treła,
Rafał Walczak, Łukasz Witkowski

RACHUNEK NABYCIE SUBFUNDUSZU

Wpłaty w PLN: 19 1030 1508 0000 0005 0424 5012

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pko.tfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pko.tfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. **Ze względu na ryzyko walutowe wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.**

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.