

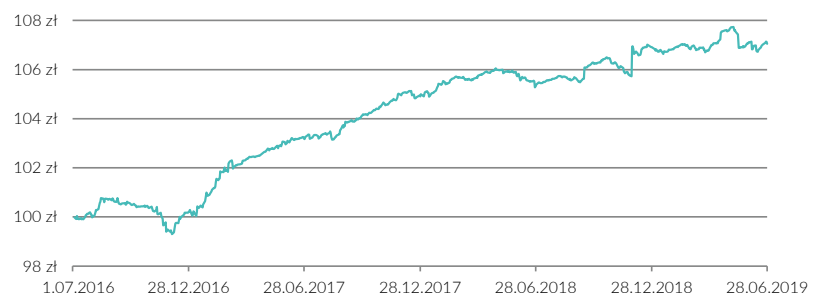
Strategia inwestycyjna

SIGMA Obligacji Plus jest subfunduszem GAMMA Parasol Biznes SFIO. Subfundusz inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%). Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.

Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 10,38 mln PLN
- Wycena j.u. (28.06.2019): 107,05 PLN
- Data pierwszej wyceny: 01.07.2016
- Wartość pierwszej wyceny: 99,98 PLN
- RFI: 930

Wartość jednostki uczestnictwa



Największe pozycje w portfelu

Nazwa instrumentu	Udział
DS0727	27,00%
WZ0126	12,00%
IZ0823	7,21%
LODZPL FRN 105 10/04/22	4,71%
WZ1122	4,66%
TPEPW 2.375 050727 S	4,16%
BGOSK FRN 45 190223	3,70%
COMPSA FRN 380 280720 SINK	3,40%
DOMPW FRN 160 151222	3,18%
ARHPW FRN 280 010719	3,02%

Największe pozycje w portfelu subfunduszu odnoszą się do wartości aktywów ogółem na dzień 28.06.2019 r.

Wyniki subfunduszu

	O1M	O3M	YTD	O12M	O36M	O60M	MAKS.
Sigma Obligacji Plus	-0,06%	0,18%	0,12%	1,58%	-	-	7,07%

Benchmark

Od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Profil ryzyka produktu



niższe ryzyko / potencjalnie niższe zyski

wyższe ryzyko / potencjalnie wyższe zyski

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 12.06.2019.

Opłaty

Opłata manipulacyjna:

- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy zamianie: wyrównawcza
- przy umorzeniu: 0,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,79% w skali roku



obligacje

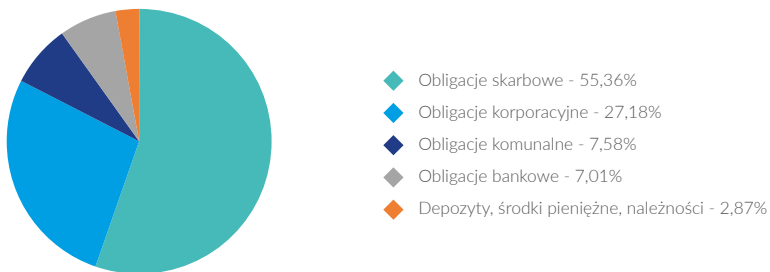


Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

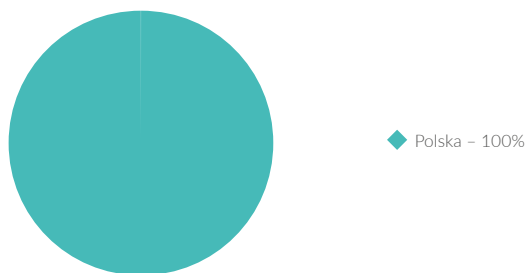


Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)

Struktura portfela



Ekspozycja geograficzna



PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje podstawowe:

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Infolinia: (22) 582 88 58

Akcjonariusz: 100% PKO Bank Polski S.A.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

Informacja na www.gammafundusze.pl

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) oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego i KIID subfunduszu oraz, w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.gammafundusze.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. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.** Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Wyniki subfunduszu oraz Wartość jednostki uczestnictwa przygotowane w oparciu o dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 28.06.2019 r. Dane dotyczące struktury aktywów odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 28.06.2019 r. Dane dla ekspozycji geograficznej dotyczą części dłużnej portfela subfunduszu i odnoszą się do aktywów netto na dzień 28.06.2019 r.

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

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.



obligacje



Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty



Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku
(w skali 1-7)