

# GAMMA SUBFUNDUSZ GLOBALNY AKCYJNY

## Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w akcje. Część aktywów GAMMA Globalny Akcyjny inwestowana jest na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia, Australia). Druga część portfela skoncentrowana jest wokół rynków rozwijających się (np. Chiny, Indie, Turcja). Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji. Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

## Najważniejsze dane

- Aktywa netto: 6.09 mln PLN
- Wycena j.u. (29.06.2018): 136.62 PLN
- Data pierwszej wyceny: 31.03.2011
- Wartość pierwszej wyceny: 100.01 PLN
- RFI: 354
- Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
- Min. kolejna wpłata: 100 PLN
- W ramach subfunduszu są prowadzone ind. konta emerytalne (IKE), ind. konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz programy oszczędnościowe.

## Wyniki funduszu



Źródło: www.gammafundusze.pl

## Największe pozycje w portfelu

Lp.	Instrument	Udział (%)
1.	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	12,82
2.	KBC Institutional Fund US Equity	12,01
3.	iShares MSCI EM UCITS ETF USD	11,59
4.	Plato Institutional Index Fund North American Equity Institutional Shares	11,00
5.	Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Institutional Shares	10,29
6.	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD	10,18
7.	db x-trackers MSCI USA ETF DR	9,22
8.	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	4,70

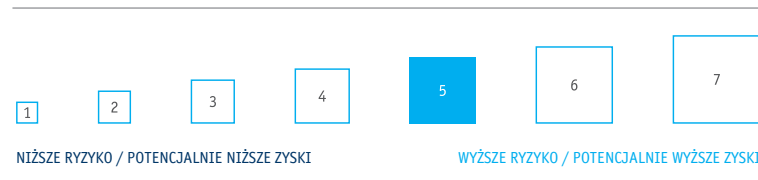
Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień 31.12.2017. Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym na stronie: [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl)

## Stopa zwrotu

Stopa zwrotu	1M	3M	6M	9M	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata	5 lat
GAMMA Subfundusz Globalny Akcyjny	-2,66	2,56	-0,22	-0,78	0,69	7,55	-1,18	20,40	24,04

Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 2 lata – stopa zwrotu za okres 29.06.2016 - 29.06.2018. Powyższe informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

## Profil ryzyka produktu



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 26.05.2017.

## Opłaty

Opłata manipulacyjna:

- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy zamianie: wyrównawcza
- przy umorzeniu: 0.0%

Wynagrodzenie za zarządzanie: 3.00% w skali roku



akcje



Fundusz Inwestycyjny  
Otwarty



waluta



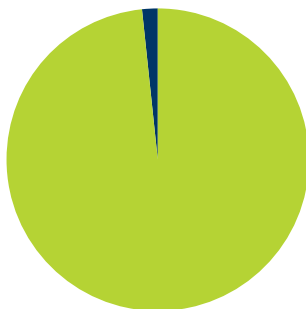
nieograniczony zysk



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

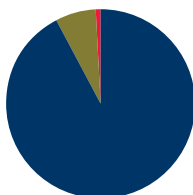
## Struktura portfela funduszu

- ◆ ETF – 98,37%
- ◆ AKTYWA W WALUTACH – 1,63%



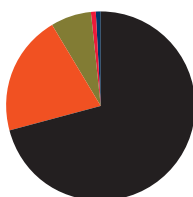
## Struktura walutowa

- ◆ EUR – 92,3%
- ◆ GBP – 6,9%
- ◆ USD – 0,8%



## Struktura geograficzna

- ◆ NIEMCY – 71,0%
- ◆ IRLANDIA – 20,5%
- ◆ WIELKA BRYTANIA – 6,9%
- ◆ USA – 0,8%
- ◆ UNIA EUROPEJSKA – 0,8%



ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE PKO TFI S.A., DANE NA 29.06.2018 R.

## PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Informacje podstawowe:

**Siedziba:** ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

**Infolinia:** (22) 582 88 58

**Aktywa w zarządzaniu:** 33,44 mld PLN (stan na 29.06.2018)

**Akcjonariusz:** 97,51% PKO Bank Polski S.A. i 2,49% PKO BP Finat sp. z o.o.

Gdzie kupić fundusze GAMMA?

informacja na [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl)

## WAŻNE INFORMACJE

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Ze względu na dużą ekspozycję portfela na rynek akcji oraz ryzyko walutowe, Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Niniejszy materiał został przygotowany przez PKO TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.gammafundusze.pl](http://www.gammafundusze.pl). Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.