

Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO

Grudzień 2019

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00089
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	480,6
Data pierwszej wyceny	1995-12-18

Pobierane opłaty

Opłata manipulacyjna (maks.)	5,0%
Opłata za zarządzanie	3,5%

Benchmark

Nazwa	%
MSCI Europe in Local Currency	10
WIBID1M	10
WIG	80

Stopy zwrotu

Okres	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	1,3	0,7
3 miesiące	1,7	1,2
Od początku roku	3,2	2,7
Rok	3,2	2,7
3 lata zannualizow.	0,9	4,1
5 lat zannualizow.	-1,7	2,6

Stopy zwrotu z lat

Rok	Fundusz w %	Benchmark w %
2014	-6,3	0,3
2015	-15,9	-8,5
2016	6,1	10,1
2017	17,1	19,9
2018	-14,8	-8,4

Ostatnia aktualizacja

na 2019-12-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 21,17 PLN

Krótką charakterystyka

Subfundusz akcyjny. Może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie może przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Subfundusz może lokować do 33% aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.

Poniżej dane portfelowe na: 2019-06-30

Podział sektorowy lokat

Sektor	% NAV
Finanse	31,4
Technologie informatyczne	12,0
Energetyka	11,0
Materiały	10,3
Produkty konsumpcyjne uzupełniające	10,2
Przemysł	4,4
Usługi	4,2
Produkty konsumpcyjne podstawowe	2,7
Telekomunikacja	2,1

Podział lokat ze względu na kraj

Kraj	% NAV
Polska	87,7
Stany Zjednoczone	6,6
Niemcy	1,4
Hiszpania	1,3
Luksemburg	1,1
Kajmany	0,9
Francja	0,6
Włochy	0,2
Portugalia	0,1

Największe pozycje w portfelu (TOP 10)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
PKO BANK POLSKI SA	Finanse	PL	8,7
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	Energetyka	PL	8,2
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	Finanse	PL	6,7
BANK PEKAO SA	Finanse	PL	5,7
CD PROJECT RED	Technologie informatyczne	PL	3,5
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	Materiały	PL	3,4
LPP SA	Produkty konsumpcyjne uzupełniające	PL	2,6
SANTANDER BANK POLSKA SA	Finanse	PL	2,6
ING BANK ŚLĄSKI SA	Finanse	PL	2,1
ALIOR BANK SA	Finanse	PL	2,0

Analiza portfelowa

Największe 10 lokat - instr. akcyjne	45,3 %
Liczba instr. akcyjnych	85

Analiza ryzyka

Alfa	0,09%
Beta	1,0042

Wzrost wartości 10 000 PLN



Zespół odpowiedzialny za wyniki inwestycyjne

Jacek Babiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 313), Andrzej Kubacki, Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).

Komentarz

Przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego subfunduszu zarządzający poszukuje spółek o solidnych fundamentach finansowych, jednocześnie niedocenianych przez innych inwestorów, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. Podstawę wyboru akcji do stanowią analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące zarówno do analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych obejmujących m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne są oceny: produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju.

Objaśnienia

Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 31 grudnia 2019 roku.

Prezentowane dane nie uwzględniają ekspozycji na instrumenty pochodne. Pekao Akcji Polskich jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pekao FIO. W związku z dopuszczalnym znacznym udziałem instrumentów finansowych o charakterze udziałowym w portfelu inwestycyjnym subfunduszu (do 100% aktywów subfunduszu) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może podlegać dużej zmienności.

Ilekoć w niniejszym materiale są zawarte odniesienia do portfela inwestycyjnego funduszu rozumie się przez to także odpowiednio portfel inwestycyjny subfunduszu wchodzącego w skład funduszu zarządzanego przez Pekao TFI S.A.

Informacje o indeksach:

2019 **MSCI**. Wszelkie prawa zastrzeżone.

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. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu. Wyniki przedstawione w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Uczestnictwo w funduszu/subfunduszu wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PTFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze/poszczególne subfundusze oraz szczegółowe dane na temat ich sytuacji finansowej i tabelę 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, 02-874 Warszawa, 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.