

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Grudzień 2020

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00287
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	45,4
Data pierwszej wyceny	2007-06-05

Pobierane opłaty

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

Benchmark

Nazwa	%
MSCI AC Asia ex. Japan	35
MSCI China 10/40	35
MSCI Japan	25
WIBID	5

Stopy zwrotu

Okres	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	5,2	4,6
3 miesiące	15,1	15,6
Od początku roku	22,9	22,3
Rok	22,9	22,3
3 lata zannualizow.	4,0	7,3
5 lat zannualizow.	7,7	11,7

Stopy zwrotu z lat

Rok	Fundusz w %	Benchmark w %
2015	-2,7	-3,8
2016	-2,7	2,8
2017	32,4	36,8
2018	-21,3	-15,4
2019	16,3	19,4

Ostatnia aktualizacja

na 2020-12-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 12,46 PLN

Krótką charakterystyka

Subfundusz akcyjny. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Poniżej dane portfelowe na: 2020-06-30

Ekspozycja na sektory

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Sektor	% NAV
Sektor konsumpcyjny procykliczny	17,5
Usługi finansowe	16,1
Technologie	13,9
Usługi komunikacyjne	10,7
Artykuły przemysłowe	8,8
Sektor konsumpcyjny defensywny	5,0
Nieruchomości	4,9
Ochrona zdrowia	4,3
Energetyka	2,4
Materiały podstawowe	2,3
Usługi użyteczności publicznej	1,3
Fundusze inwestycyjne typu otwartego	1,0

Ekspozycja na kraje

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Kraj	% NAV
Chiny	49,3
Japonia	18,5
Hongkong	5,5
Tajwan	3,8
Korea Południowa	3,7
Indie	2,9
Singapur	1,5
Luksemburg	1,4
Wielka Brytania	0,8
Tajlandia	0,4
Makau	0,4
Stany Zjednoczone	0,3

Skład portfela

Nazwa	% NAV
SCHRODER ISF - ASIAN OPPORTUNITIES - Unit C	18,6
VONTOBEL FUND - MTX CHINA LEADERS I USD	18,2
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 USD	18,1
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - I2 USD	15,2
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCENTRATED - I2 USD	15,1
ISHARES III PLC - CORE MSCI JAP. IMI UCITS ETF - USD	3,6
PARVEST - EQUITY CHINA I USD	2,1

Największe pozycje (TOP 10)

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
Alibaba Group Holding	Sektor konsumpcyjny procykliczny	CN	6,6
Tencent Holdings	Usługi komunikacyjne	CN	6,5
Ping An Insurance of China	Usługi finansowe	CN	2,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	TW	2,6
NetEase	Usługi komunikacyjne	CN	1,6
AIA Group	Usługi finansowe	HK	1,6
CNOOC	Energetyka	CN	1,5
JD.com	Sektor konsumpcyjny procykliczny	CN	1,5
Samsung Electronics	Technologie	KR	1,5

Analiza portfelowa

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Udział instr. akcyjnych	88,9 %
Udział pozostałych instr., w tym dłużnych	11,1 %
Liczba instr. akcyjnych	1 477

Analiza ryzyka

Alfa	0,12%
Beta	1,003



Wzrost wartości 10 000 PLN



Zespół odpowiedzialny za wyniki inwestycyjne

Jacek Babiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 313), Karol Ciuk (licencja doradcy inwestycyjnego 343).

Komentarz

W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych zarządzający stosuje następujące kryteria doboru lokat:

- 1) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej subfunduszu,
- 2) osiągnięte i przewidywane stopy zwrotu,
- 3) poziom ryzyka inwestycyjnego,
- 4) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu,
- 5) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów uczestnictwa i wyjście z inwestycji),
- 6) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów uczestnictwa.

W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający stosuje następujące kryteria doboru lokat:

- 1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
- 2) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
- 3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
- 4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
- 5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela.

Objaśnienia

Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 31 grudnia 2020 roku.

Prezentowane dane nie uwzględniają ekspozycji na instrumenty pochodne. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, że znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela inwestycyjnego subfunduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Ilekroć 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:

2020 **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, informacje dla Klienta AFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze/poszczególne subfundusze, związku opis praw uczestników oraz szczegółowe dane na temat ich sytuacji finansowej i tabelę opłat dostępne są w jęz. polskim u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekao.tfi.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 w Warszawie, 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.