

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Grudzień 2020

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00295
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	87,8
Data pierwszej wyceny	2007-04-10

Pobierane opłaty

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

Benchmark

Nazwa	%
MSCI Europe SMID Cap Index	25
MSCI Japan Small Cap Index	10
MSCI USA SMID Cap Index	55
WIBID	10

Stopy zwrotu

Okres	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	4,6	4,9
3 miesiące	16,3	17,4
Od początku roku	7,5	11,9
Rok	7,5	11,9
3 lata zannualizow.	3,3	7,3
5 lat zannualizow.	3,2	8,9

Stopy zwrotu z lat

Rok	Fundusz w %	Benchmark w %
2015	11,6	9,5
2016	-4,0	7,8
2017	10,7	15,1
2018	-17,8	-13,4
2019	24,9	27,6

Ostatnia aktualizacja

na 2020-12-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 13,82 PLN

Krótką charakterystyka

Subfundusz lokuje min. 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Poniżej dane portfelowe na: 2020-06-30

Ekspozycja na sektory

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Sektor	% NAV
Artykuły przemysłowe	14,2
Technologie	11,3
Ochrona zdrowia	11,1
Usługi finansowe	7,1
Sektor konsumpcyjny procykliczny	7,0
Sektor konsumpcyjny defensywny	4,2
Energetyka	4,1
Nieruchomości	4,1
Usługi komunikacyjne	3,9
Usługi użyteczności publicznej	2,5
Materiały podstawowe	1,8
Wielosektorowy	0,1

Ekspozycja na kraje

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Kraj	% NAV
Stany Zjednoczone	43,0
Wielka Brytania	6,3
Japonia	4,9
Włochy	4,3
Szwajcaria	2,9
Francja	2,7
Finlandia	2,4
Niemcy	1,2
Dania	1,0
Belgia	0,9
Hiszpania	0,7
Kanada	0,5

Skład portfela

Nazwa	% NAV
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I USD	18,9
SCHRODER ISF - US SMALL and MID-CAP EQUITY UNIT C USD	18,7
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF	17,8
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) UNIT Q	15,1
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS UNIT F EUR	7,9
SCHRODER ISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES C JPY	5,1
BNY MELLON GLOBAL FUNDS - BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ JPY C	5,0
G FUND AVENIR EUROPE I EUR	2,4

Największe pozycje (TOP 10)

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
Ashtead Group	Artykuły przemysłowe	GB	1,9
DCC	Energetyka	GB	1,7
Infrastrutture Wireless Italiane	Usługi komunikacyjne	IT	1,6
Kerry Group	Sektor konsumpcyjny defensywny	US	1,6
Teleperformance	Artykuły przemysłowe	FR	1,5
Ferguson	Artykuły przemysłowe	US	1,5
Persimmon	Sektor konsumpcyjny procykliczny	GB	1,5
Neste	Energetyka	FI	1,4
Straumann Holding	Ochrona zdrowia	CH	1,4
Lonza Group	Ochrona zdrowia	CH	1,3

Analiza portfelowa

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Udział instr. akcyjnych	71,4 %
Udział pozostałych instr., w tym dłużnych	28,6 %
Liczba instr. akcyjnych	998

Analiza ryzyka

Alfa	0,05%
Beta	0,9043



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,
- 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 Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, że subfundusz może lokować znaczną część aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa netto portfela inwestycyjnego subfunduszu mogą się charakteryzować 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.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 02-674, 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.