

Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO

Wrzesień 2021

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00485
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	147,5
Data pierwszej wyceny	2012-01-20

Pobierane opłaty

Opłata manipulacyjna (maks.)	5,0%
Opłata za zarządzanie	2,5%

Benchmark

Nazwa	%
sWIG80	45
mWIG40	35
MSCI World in Local Currency	10
WIBID1M	10

Stopy zwrotu

Okres	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	-1,2	-0,1
3 miesiące	5,2	4,3
Od początku roku	31,4	26,5
Rok	54,0	40,8
3 lata zannualizow.	18,8	14,3
5 lat zannualizow.	8,1	8,0

Stopy zwrotu z lat

Rok	Fundusz w %	Benchmark w %
2016	10,5	10,1
2017	6,8	8,3
2018	-24,4	-20,6
2019	14,0	9,0
2020	20,9	17,0

Ostatnia aktualizacja

na 2021-09-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 28,56 PLN

Krótką charakterystyka

Subfundusz akcji, który do 100% wartości aktywów może lokować w akcje małych i średnich spółek. Subfundusz może inwestować maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów - w akcje spółek zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.

Poniżej dane portfelowe na: 2021-09-30

Analiza portfelowa

Największe 10 lokat - instr. akcyjne	26,5 %
Liczba instr. akcyjnych	74

Analiza ryzyka

Alfa	0,53%
Beta	1,1146

Podział sektorowy lokat

Sektor	% NAV
Technologie informatyczne	22,3
Produkty konsumpcyjne uzupełniające	18,4
Finanse	17,4
Przemysł	16,3
Materiały	8,5
Ochrona zdrowia	4,0
Produkty konsumpcyjne podstawowe	3,3
Dane do aktualizacji	1,1
Usługi	0,9

Największe pozycje w portfelu (TOP 10)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
TEN SQUARE GAMES SA	Technologie informatyczne	PL	4,1
BNP PARIBAS BANK POLSKA	Finanse	PL	3,5
GRUPA KĘTY SA	Materiały	PL	3,2
INTER CARS SA	Produkty konsumpcyjne uzupełniające	PL	2,6
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	Technologie informatyczne	PL	2,5
MBANK SA	Finanse	PL	2,3
KERNEL HOLDING SA	Produkty konsumpcyjne podstawowe	LU	2,1
FERRO SA	Przemysł	PL	2,1
CELON PHARMA SA	Ochrona zdrowia	PL	2,1
WIELTON SA	Przemysł	PL	2,0

Podział lokat ze względu na kraj

Kraj	% NAV
Polska	75,7
Stany Zjednoczone	13,5
Luksemburg	2,1
Francja	1,9
Wielka Brytania	1,8
Hiszpania	1,6
Jersey	1,4
Kanada	1,1
Niemcy	0,6
Holandia	0,3

Wzrost wartości 10 000 PLN



Zespół odpowiedzialny za wyniki inwestycyjne

Jacek Babiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 313), Piotr Salata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).

Komentarz

Inwestycje są skoncentrowane na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich spółek, których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, publikowanego przez GPW S. A. w Warszawie, przy czym zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30% wartości aktywów.

W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) fundusz może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN.

Podstawę wyboru instrumentów finansowych o charakterze udziałowym stanowią głównie analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela subfunduszu lub spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela subfunduszu, a których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne są między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartości marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. Zarządzający poszukuje akcji spółek o ponad przeciętnym potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu.

Część portfela lokowana w inne aktywa niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest zachowanie płynności.

Objaśnienia

Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 września 2021 roku.

Prezentowane dane nie uwzględniają ekspozycji na instrumenty pochodne. Pekao Dynamicznych Spółek 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. 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:

2021 MSCI. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykres "Wzrost wartości 10 000 PLN" prezentuje zmianę wartości j.u. dla kwoty 10 tys. PLN za 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, zwięzły 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.