



Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wrzesień 2021

Kluczowe informacje

| | |
|------------------------------|--------------|
| Numer ISIN | PLPPTFI00253 |
| Miejsce zarejestrowania | Polska |
| Aktywa netto (NAV) – mln PLN | 57,0 |
| Data pierwszej wyceny | 2006-07-03 |

Pobierane opłaty

| | |
|------------------------------|------|
| Opłata manipulacyjna (maks.) | 4,0% |
| Opłata za zarządzanie | 2,3% |

Benchmark

| Nazwa | % |
|---|----|
| MSCI AC Asia ex. Japan Index Net Total Return USD | 50 |
| ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt | 40 |
| Sovereign Bond Index | |
| WIBID | 10 |

Stopy zwrotu

| Okres | Fundusz w % | Benchmark w % |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1 miesiąc | -3,0 | -3,1 |
| 3 miesiące | -6,6 | -5,2 |
| Od początku roku | -6,4 | -4,2 |
| Rok | 3,8 | 5,2 |
| 3 lata zannualizow. | 3,2 | 5,5 |
| 5 lat zannualizow. | 3,2 | 5,8 |

Stopy zwrotu z lat

| Rok | Fundusz w % | Benchmark w % |
|------|-------------|---------------|
| 2016 | 2,4 | 3,6 |
| 2017 | 17,2 | 18,1 |
| 2018 | -14,1 | -8,7 |
| 2019 | 11,5 | 15,1 |
| 2020 | 14,0 | 14,6 |

Ostatnia aktualizacja

na 2021-09-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 17,22 PLN

Krótką charakterystyka

Subfundusz lokuje od 40% do 60% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Azji i Pacyfiku. Ponadto aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 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: 2021-06-30

Analiza portfelowa

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

| | |
|---|--------|
| Udział instr. akcyjnych | 54,0 % |
| Udział pozostałych instr., w tym dłużnych | 46,0 % |
| Liczba instr. akcyjnych | 193 |
| Liczba instr. dłużnych | 792 |

Ekspozycja na kraje

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

| Kraj | % NAV |
|------------------|-------|
| Chiny | 24,0 |
| Tajwan | 8,2 |
| Indie | 7,0 |
| Korea Południowa | 6,8 |
| Hongkong | 3,9 |
| Indonezja | 2,9 |
| Meksyk | 2,6 |
| Ukraina | 2,2 |
| Brazylia | 2,1 |
| Luksemburg | 2,1 |
| Dominikana | 1,5 |
| Egipt | 1,4 |
| Rosja | 1,4 |
| Argentyna | 1,2 |
| Singapur | 1,2 |

Skład portfela

| Nazwa | % NAV |
|--|-------|
| JPM ASIA GROWTH I ACC USD | 18,0 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD | 18,0 |
| BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING BOND I USD | 17,9 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY USD | 17,4 |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I USD | 17,0 |
| NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC EM HARD CURRENCY USD I | 6,1 |

Analiza ryzyka

| | |
|------|--------|
| Alfa | -0,02% |
| Beta | 1,2046 |

Poniżej dane portfelowe na: 2021-06-30

CZĘŚĆ AKCYJNA

ZBIORCZA ANALIZA FUNDUSZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA

Ekspozycja na sektory

| Sektor | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| Technologie | 15,1 |
| Sektor konsumpcyjny procykliczny | 9,1 |
| Usługi finansowe | 8,4 |
| Usługi komunikacyjne | 6,9 |
| Sektor konsumpcyjny defensywny | 4,7 |
| Artykuły przemysłowe | 2,2 |
| Fundusze inwestycyjne typu otwartego | 2,1 |
| Ochrona zdrowia | 2,0 |
| Nieruchomości | 1,4 |
| Wielosektorowy | 0,7 |
| Materiały podstawowe | 0,6 |
| Usługi użyteczności publicznej | 0,5 |

Największe pozycje (TOP 10)

| Nazwa | Sektor | Kraj | % NAV |
|---|----------------------------------|------|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technologie | TW | 5,0 |
| Tencent Holdings Ltd | Usługi komunikacyjne | CN | 4,0 |
| Samsung Electronics | Technologie | KR | 3,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Sektor konsumpcyjny procykliczny | CN | 1,9 |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Sektor konsumpcyjny procykliczny | CN | 1,7 |
| Meituan | Sektor konsumpcyjny procykliczny | CN | 1,4 |
| AIA Group | Usługi finansowe | HK | 1,4 |
| SK Hynix Inc | Technologie | KR | 1,1 |
| Kweichow Moutai | Sektor konsumpcyjny defensywny | CN | 1,0 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China | Usługi finansowe | CN | 0,8 |

CZĘŚĆ DŁUŻNA

ZBIORCZA ANALIZA FUNDUSZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA

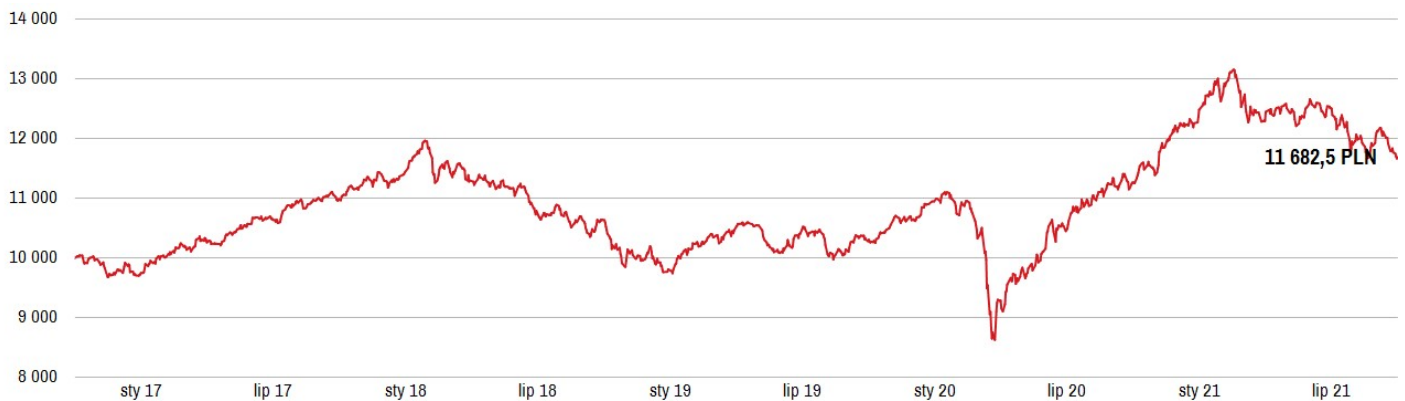
Ekspozycja na sektory

| Sektor | % NAV |
|---|-------|
| Rządowe papiery wartościowe | 23,4 |
| Obligacje korporacyjne | 11,3 |
| Instrumenty dłużne agencji rządowych | 4,2 |
| Obligacje zamienne | 0,4 |
| Działalność ponadnarodowa | 0,2 |
| Kontrakty futures na skarbowe papiery wartościowe | -0,5 |

Największe pozycje (TOP 5)

| Nazwa | Sektor | Kraj | % NAV |
|------------------------------------|-----------------------------|------|-------|
| Ukraine (Republic of) 7.75% | Rządowe papiery wartościowe | UA | 0,5 |
| Argentina (Republic of) | Rządowe papiery wartościowe | AR | 0,5 |
| Bahrain (Kingdom of) 7.5% | Rządowe papiery wartościowe | BH | 0,5 |
| Brazil (Federative Republic) 4.75% | Rządowe papiery wartościowe | BR | 0,5 |
| Ecuador (Republic Of) | Rządowe papiery wartościowe | EC | 0,4 |

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.

Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Objaśnienia

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

Prezentowane dane nie uwzględniają ekspozycji na instrumenty pochodne. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, iż 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:

2021 **Intercontinental Exchange („ICE“)**, wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług.

2021 **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 AFL, 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.