

Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wrzesień 2021

Kluczowe informacje		Stopy zwrotu		Ostatnia aktualizacja	
Numer ISIN	PLPPTFI00568	Okres	Fundusz w %	na 2021-09-30	
Miejsce zarejestrowania	Polska	1 miesiąc	-1,8	Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca	11,38 PLN
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	35,5	3 miesiące	-0,9		
Data pierwszej wyceny	2015-02-11	Od początku roku	3,2		
		Rok	9,4		
		3 lata zannualizow.	2,7		
		5 lat zannualizow.	2,9		
Pobierane opłaty		Stopy zwrotu z lat		Krótka charakterystyka	
Opłata manipulacyjna (maks.)	2,5%	Rok	Fundusz w %	Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję głównie na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.	
Opłata za zarządzanie	2,3%	2016	4,3		
		2017	6,3		
		2018	-6,9		
		2019	11,8		
		2020	-0,6		
Benchmark					
Nazwa	%				
Bez Benchmarku	Nie dotyczy				

Poniżej dane portfelowe na: 2021-06-30

Analiza portfelowa		Skład portfela	
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela		Nazwa	% NAV
Udział instr. akcyjnych	42,1 %	NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE BI FUND USD	18,0
Udział pozostałych instr., w tym dłużnych	57,9 %	MORGAN STANLEY IF - GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD	17,9
Liczba instr. akcyjnych	173	FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND I USD	11,0
Liczba instr. dłużnych	3 112	BLACKROCK BGF - US DOLLAR HIGH YIELD BOND I2 USD	11,0
		PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INST USD	11,0
		MORGAN STANLEY IF - US DOLLAR HIGH YIELD BOND - Z USD	10,9
		NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - UNIT BI EUR	10,7
		FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI ACC USD	5,0
Ekspozycja na kraje		Analiza ryzyka	
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela		Alfa	Nie dotyczy
Kraj	% NAV	Beta	Nie dotyczy
Stany Zjednoczone	57,4		
Wielka Brytania	5,1		
Francja	4,4		
Kanada	4,3		
Hiszpania	2,9		
Australia	2,7		
Włochy	2,7		
Niemcy	2,1		
Chiny	1,9		
Holandia	1,8		
Irlandia	1,7		
Japonia	1,4		
Meksyk	1,2		
Szwajcaria	0,9		
Szwecja	0,6		

Poniżej dane portfelowe na: 2021-06-30

CZĘŚĆ AKCYJNA

ZBIORCZA ANALIZA FUNDUSZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA

Ekspozycja na sektory

Sektor	% NAV
Usługi użyteczności publicznej	16,5
Artykuły przemysłowe	12,6
Nieruchomości	5,6
Energetyka	4,0
Usługi komunikacyjne	1,7
Fundusze inwestycyjne typu otwartego	1,1
Technologie	0,4
Wielosektorowy	0,3
Materiały podstawowe	0,1

Największe pozycje (TOP 10)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
American Tower Corp	Nieruchomości	US	2,6
Crown Castle International Corp	Nieruchomości	US	2,2
Vinci SA	Artykuły przemysłowe	FR	1,7
Transurban Group	Artykuły przemysłowe	AU	1,5
National Grid PLC	Usługi użyteczności publicznej	GB	1,3
Cellnex Telecom SA	Usługi komunikacyjne	ES	1,1
American Electric Power Co Inc	Usługi użyteczności publicznej	US	1,1
NextEra Energy Inc	Usługi użyteczności publicznej	US	1,0
Union Pacific Corp	Artykuły przemysłowe	US	0,9
Enel SpA	Usługi użyteczności publicznej	IT	0,7

CZĘŚĆ DŁUŻNA

ZBIORCZA ANALIZA FUNDUSZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA

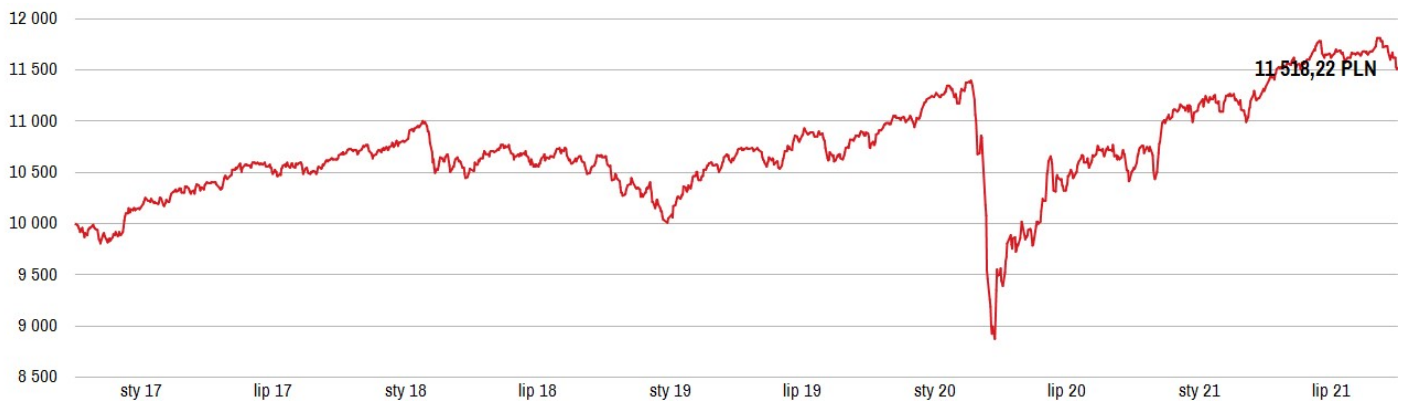
Ekspozycja na sektory

Sektor	% NAV
Obligacje korporacyjne	49,9
Obligacje zamienne	1,4
Wielosektorowy	0,5
Papiery typu ABS	0,3
Kredyty bankowe	0,2
Kontrakty futures na skarbowe papiery wartościowe	-0,2

Największe pozycje (TOP 5)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
iBoxx Liquid High Yield Index	Wielosektorowy	N/A	0,3
Sprint Capital Corporation 8.750% 03/15/2032 USD	Obligacje korporacyjne	US	0,2
Ally Financial Inc. 8.000% 11/01/2031 USD	Obligacje korporacyjne	US	0,2
ALTICE FRANCE S.A 3.375% 01/15/2028 EUR	Obligacje korporacyjne	FR	0,2
Verisure Midholding AB (publ) 5.250% 02/15/2029 EUR	Obligacje korporacyjne	SE	0,2

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. Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych mogących inwestować głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w związku z powyższym wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się większą zmiennością.

Wykres "Wzrost wartości 10 000 PLN" prezentuje zmianę wartości j.u. dla kwoty 10 tys. PLN w okresie 5 ostatnich 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.