



Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wrzesień 2021

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00287
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) – mln PLN	38,1
Data pierwszej wyceny	2007-06-05

Pobierane opłaty

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

Benchmark

Nazwa	%
MSCI AC Asia ex. Japan Index Net Total Return USD	55
MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index	35
WIBID	10

Stopy zwrotu

Okres	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	-3,7	-3,9
3 miesiące	-13,7	-11,1
Od początku roku	-12,4	-6,9
Rok	0,8	7,6
3 lata zannualizow.	3,1	6,6
5 lat zannualizow.	4,2	8,5

Stopy zwrotu z lat

Rok	Fundusz w %	Benchmark w %
2016	-2,7	2,8
2017	32,4	36,8
2018	-21,3	-15,4
2019	16,3	19,4
2020	22,9	22,3

Ostatnia aktualizacja

na 2021-09-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca 10,92 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: 2021-06-30

Ekspozycja na sektory

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Sektor	% NAV
Sektor konsumpcyjny procykliczny	20,3
Technologie	20,0
Usługi komunikacyjne	13,2
Usługi finansowe	12,6
Sektor konsumpcyjny defensywny	7,6
Ochrona zdrowia	5,5
Artykuły przemysłowe	4,9
Wielosektorowy	3,6
Nieruchomości	2,8
Usługi użyteczności publicznej	1,0
Materiały podstawowe	0,9
Energetyka	0,4

Ekspozycja na kraje

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Kraj	% NAV
Chiny	55,4
Tajwan	9,7
Korea Południowa	7,5
Indie	7,2
Hongkong	4,8
Szwajcaria	1,5
Indonezja	1,4
Kajmany	1,4
Singapur	1,3
Curacao	0,6
Tajlandia	0,5
Holandia	0,5

Skład portfela

Nazwa	% NAV
JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND I (acc) - USD	18,5
BNPP - EQUITY CHINA I USD	18,2
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I USD	18,2
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY USD	18,1
JPM ASIA GROWTH I ACC USD	17,8
GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS EQUITY USD C	3,2
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 USD	1,1

Największe pozycje (TOP 10)

Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
Tencent Holdings Ltd	Usługi komunikacyjne	CN	7,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technologie	TW	5,7
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	KR	4,0
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Sektor konsumpcyjny procykliczny	CN	3,5
Meituan	Sektor konsumpcyjny procykliczny	CN	3,5
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Sektor konsumpcyjny procykliczny	CN	3,3
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd	Usługi finansowe	CN	2,2
AIA Group Ltd	Usługi finansowe	HK	1,6
Wuxi Biologics Cayman Inc	Wielosektorowy	KY	1,4
China Merchants Bank Co Ltd	Usługi finansowe	CN	1,4

Analiza portfelowa

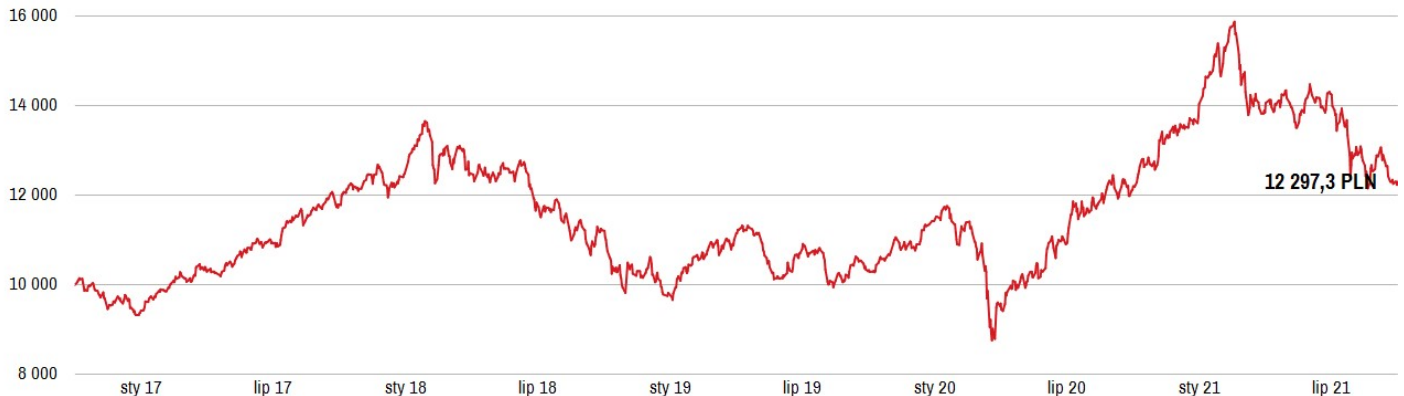
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela

Udział instr. akcyjnych	93,3 %
Udział pozostałych instr., w tym dłużnych	6,7 %
Liczba instr. akcyjnych	372
Liczba instr. dłużnych	4

Analiza ryzyka

Alfa	- 0,03%
Beta	1,0459

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 30 września 2021 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:

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 AFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze/poszczególne subfundusze, zwiększy 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, Sąd Rejonowy 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.