



Fakty

dłużne krótkoterminowe

obligacyjne

stabilnego wzrostu

zrównoważone

akcyjne

surowcowe

absolutnej stopy zwrotu

aktywnej alokacji

Cechy

- potencjał wzrostu** dzięki inwestowaniu aktywów bezpośrednio w akcje spółek z rynków rozwiniętych (głównie USA i Europa Zachodnia) regularnie wypłacających dywidendę, przy czym preferowane będą spółki charakteryzujące się stabilnymi lub rosnącymi wskaźnikami wypłaty dywidendy;
- skoncentrowany portfel inwestycyjny** - dobór do portfela subfunduszu akcji ok. 40-50 starannie wyselekcjonowanych dużych spółek o solidnych fundamentach i ugruntowanej pozycji na rynku (znane marki, liderzy lub czołowe firmy w swojej branży, z długoletnią historią, generujące zyski), co w opinii zarządzających sprzyja stopniowej akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału;
- doświadczony zespół** - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu strategii akcyjnych.

Główne zasady polityki inwestycyjnej

- Pekao Akcji Dywidendowych jest subfunduszem akcyjnym, lokującym aktywa głównie w udziałowe instrumenty finansowe rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne);
- zarządzający subfunduszem będzie się koncentrować głównie na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę, o ugruntowanej pozycji w danej branży, generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe;
- do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane łącznie w dłużne instrumenty finansowe (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylić się od benchmarku.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Podstawowe informacje

Subfundusz Pekao Akcji Dywidendowych wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

| | |
|---|---|
| Data pierwszej wyceny | 11.02.2015 r. |
| Wartość pierwszej wyceny j.u. | 10 PLN |
| Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu | Jacek Babiński, Piotr Stopiński, Filip Lubka |
| Waluta subfunduszu | PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000 PLN |
| Minimalna dopłata | 500 PLN |
| Wartość aktywów (28.06.2024 r.) | 92,78 mln PLN |
| Benchmark subfunduszu | 90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index ¹⁾ + 10% POLONIA |
| Dostępny również w programach: | Program IKE, Program IKZE, PAK PRO, PAK Junior |

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie. Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w Dokumentach zawierających kluczowe informacje, Kartach funduszy, tabelach opłat, a także prospekcie informacyjnym. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem informacyjnym funduszu.

¹⁾ Indeks jest własnością MSCI Inc.

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

- poszukują rozwiązań dających ekspozycję na akcje spółek dywidendowych;
- zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z tytułu wzrostu wartości inwestycji;
- akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (głównie akcje), generujące regularne przychody w formie dywidendy;
- zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Przykładowy skład portfela



- akcje spółek dywidendowych 90%
- środki pieniężne i depozyty 10%

Horyzont inwestycyjny

co najmniej:



Ogólny wskaźnik ryzyka

dla j.u. kategorii A

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko



Wskaźnik określony został na podstawie danych własnych Pekao TFI S.A. Odzwierciedla on zmienność cen na rynkach, na których subfundusz inwestuje. Wskazana obecnie kategoria ryzyka może ulec zmianie w czasie.

Stan na 1.07.2024 r.



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

(opłata wg cennika operatora)

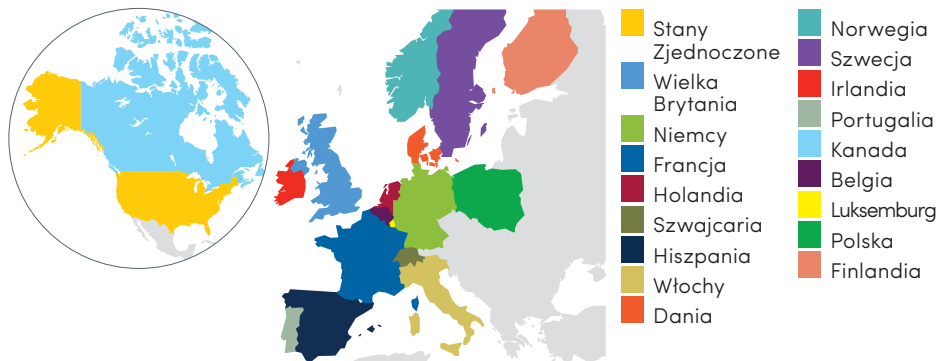
*dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych



www.pekaotfi.pl

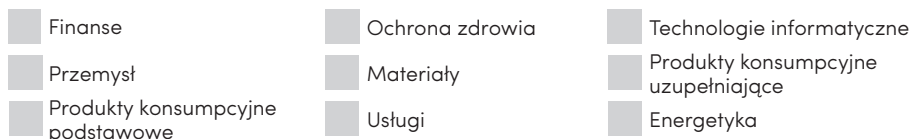
Geograficzny podział aktywów

Przykładowe rynki, na których mogą być inwestowane aktywa subfunduszu



Sektorowy podział aktywów

Przykładowy podział sektorowy instrumentów akcyjnych w portfelu subfunduszu



Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyka subfunduszu: rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Wyniki (dla j.u. kategorii A)

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Zmiana wartości j.u. (od pierwszej wyceny, tj. od 11.02.2015 r. do 28.06.2024 r.)



23.03.2023 r. nastąpiła istotna zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu.

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Od 23 marca 2023 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Akcji Dywidendowych (poprzednio: Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu). W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu w dniu 23.03.2023 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. **Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.** Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. **Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaooffi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaooffi.pl.** Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Pekao TFI S.A.

- najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce
- ponad 490 tysięcy klientów
- ponad 28 mld PLN zarządzanych aktywów i 7,88% udziału w rynku
- duży wybór funduszy/subfunduszy oraz programów inwestycyjnych
- doświadczony zespół zarządzających, wspierany przez analityków

Stan na 28.06.2024 r.



Pekao TFI najlepszym TFI w 2022 r. wg Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

Słowniczek

- **Jednostka uczestnictwa (j.u.)** – część majątku funduszu inwestycyjnego, która może zostać nabyta przez inwestora. Regularna wycena jednostek pozwala na kontrolę stanu inwestycji.
- **Akcja** – papier wartościowy emitowany przez spółkę, świadczący o posiadaniu części kapitału spółki. Uprawnia m.in. do otrzymania części zysku w formie dywidendy oraz do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.
- **Spółka dywidendowa** – spółka, która regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom.
- **Dywidenda** – część wypracowanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji.
- **Polityka inwestycyjna funduszu** – opisana w statucie strategia, zgodnie z którą są zarządzane aktywa funduszu.
- **Horyzont inwestycyjny** – planowany przez inwestora okres trwania danej inwestycji.
- **Benchmark** – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Wyniki (stan na 28.06.2024 r.)

| | |
|--------|--------|
| 1 rok | 6,19% |
| 2 lata | 18,39% |
| 3 lata | 7,67% |
| 5 lat | 15,62% |

Wyniki w latach kalendarzowych

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 2023 | 10,80% | 2019 | 11,78% |
| 2022 | -6,80% | 2018 | -6,94% |
| 2021 | 5,35% | 2017 | 6,27% |
| 2020 | -0,63% | 2016 | 4,26% |