

dłużne
krótkoterminowe

obligacyjne

stabilnego
wzrostu

zrównoważone

akcyjne

surowcowe

absolutnej
stopy zwrotuaktywnej
alokacji

Cechy

- **aktywne zarządzanie** – zarządzający subfunduszem elastycznie zmieniają skład portfela, uzależniając go od aktualnej koniunktury na rynkach finansowych;
- **najlepsze pomysły inwestycyjne** – do portfela subfunduszu dobierane są spółki, które w opinii zarządzających mają najlepsze perspektywy;
- **wykorzystanie potencjału akcji** – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w tradycyjnych funduszach akcji;
- **skoncentrowany portfel akcyjny** – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbardziej interesujące według nich spółki;
- **doświadczony zespół zarządzających** – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Główne zasady polityki inwestycyjnej

- Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji;
- subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, jednakże nie może zagwarantować jej osiągnięcia;
- subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne;
- zaangażowanie w instrumenty udziałowe a także w instrumenty dłużne może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
- aktywa subfunduszu mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe;
- proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej;
- subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
- fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu;
- w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

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

Podstawowe informacje

Subfundusz Pekao Kompas wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Strategie Funduszowe SFIO

| | |
|---|--|
| Data pierwszej wyceny | 25.08.2011 r. |
| Wartość pierwszej wyceny j.u. | 10,01 PLN |
| Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu | Jacek Babiński, Piotr Grzeliński, Piotr Sałata, Dariusz Kędziora, Łukasz Tokarski, Tomasz Pawluć, Jarosław Karpiński |
| Waluta subfunduszu | PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000 PLN |
| Minimalna dopłata | 100 PLN |
| Wartość aktywów (28.06.2024 r.) | 832,79 mln PLN |
| Benchmark subfunduszu | W związku z realizowaną polityką inwestycyjną subfundusz nie posiada benchmarku |
| 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. Stawki opłaty manipulacyjnej określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez prowadzącego dystrybucję. Każdy prowadzący dystrybucję posiada odrębną tabelę opłat manipulacyjnych i ma prawo do obniżenia wysokości opłaty manipulacyjnej lub zwolnienia z obowiązku jej ponoszenia.

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

- oczekują aktywnego podejścia do inwestowania;
- zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym;
- zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
- chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny;
- są świadome ryzyka inwestycyjnego związanego z dopuszczalnym od 0% do 100% udziałem instrumentów udziałowych (głównie akcje) w portfelu inwestycyjnym subfunduszu, obecnie poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu jest niski (stan na 26.04.2024 r.).

Przykładowy skład portfela



- instrumenty udziałowe (głównie akcje)
- instrumenty dłużne (głównie obligacje)
- środki pieniężne i depozyty

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

