Warszawa, Styczeń 2017

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

Emisja certyfikatów inwestycyjnych serii I

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

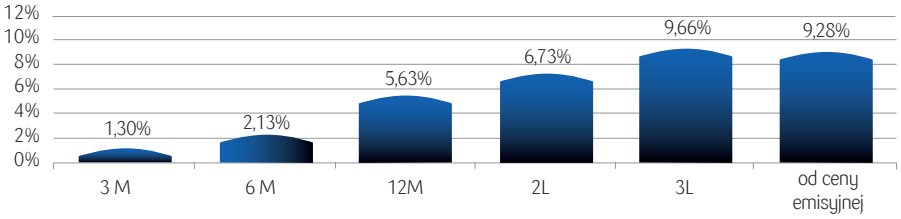
PKO Globalnej Strategii - fiz jest to fundusz inwestycyjny zamknięty stosujący strategię absolutnej stopy zwrotu. Fundusz wykorzystuje szerokie możliwości inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, walut, a także towarów i surowców. Fundusz przeprowadza transakcje na giełdach o największym potencjale zysku zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

Strategia funduszu obejmuje jednocześnie kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

- zarabiać na wzrostach i spadkach oraz w czasie stagnacji giełdowej
- wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach całego świata
- utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności

Po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu giełdowego, uczestnicy funduszu będą mieli możliwość nabywania i zbywania ich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.

WYNIKI FUNDUSZU



DLA KOGO?

Fundusz jest doskonałym rozwiązaniem dla Inwestorów:

- oczekujących zysków potencjalnie wyższych niż standardowe depozyty bankowe w okresie podwyższonej zmienności rynkowej zarówno na wzrostach jaki i spadkach notowań, jednak akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne
- poszukujących dywersyfikacji swoich oszczędności
- oczekujących płynności zainwestowanego kapitału (możliwość obrotu certyfikatami funduszu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
- poszukujących możliwości inwestowania w niestandardowe klasy aktywów oraz na rynkach globalnych, które dzięki polityce inwestycyjnej funduszu stają się w sposób pośredni dostępne dla indywidualnych inwestorów

TERMIN SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW SERII I
10.01.2017 r. - 27.01.2017 r.

FORMA PRAWNA FUNDUSZU
Fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny)

CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieograniczony

CENA EMISYJNA CERTYFIKATU SERII I
109,10 zł

WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU
537,57 mln zł (na dzień 30.12.2016)

MINIMALNY ZAPIS
100 Certyfikatów Inwestycyjnych

RYNEK NOTOWAŃ
Rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

MINIMALNE ŻĄDANIE WYKUPU
10 Certyfikatów Inwestycyjnych

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
Rafał Matulewicz

WYCENA CERTYFIKATÓW
Poza innymi dniami wyceny wskazanymi w statucie funduszu, ostatni dzień giełdowy w kwartale kalendarzowym

OFERUJĄCY CERTYFIKATY
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

WYNAGRODZENIE STAŁE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
2,50%*

WYNAGRODZENIE ZMIENNE**
Zgodne ze statutem Funduszu

PROFIL RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

niskie ryzyko — wysokie ryzyko

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz („Certyfikaty") należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii G-J Funduszu oraz z informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK). Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii G-J Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów serii G-J Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz, IDK PKO Globalnej Strategii - fiz, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których są przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz, są udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego wskazanych w liście Punktów Obsługi Klientów udostępnionej do publicznej wiadomości w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl i pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl. Prospekt emisyjny Certyfikatów serii G-J Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa (ul. Chłodna 52, Warszawa). Fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Na żądanie uczestnika, Fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz udostępnia roczne lub półroczne sprawozdanie finansowe. **Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatu inwestycyjnego może podlegać umiarkowanej zmienności.**

Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie kwartalnej wyceny certyfikatu inwestycyjnego. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

* Stawka ustalona uchwałą Zarządu PKO TFI SA. Maksymalna statutowa stawka opłaty za zarządzanie wynosi 3,50% rocznie.
** Szczegółowy opis wynagrodzenia zmiennego oraz sposobu jego naliczania określa statut PKO Globalnej Strategii – fiz stanowiący załącznik do prospektu emisyjnego.