

# Strategie Funduszowe SFIO

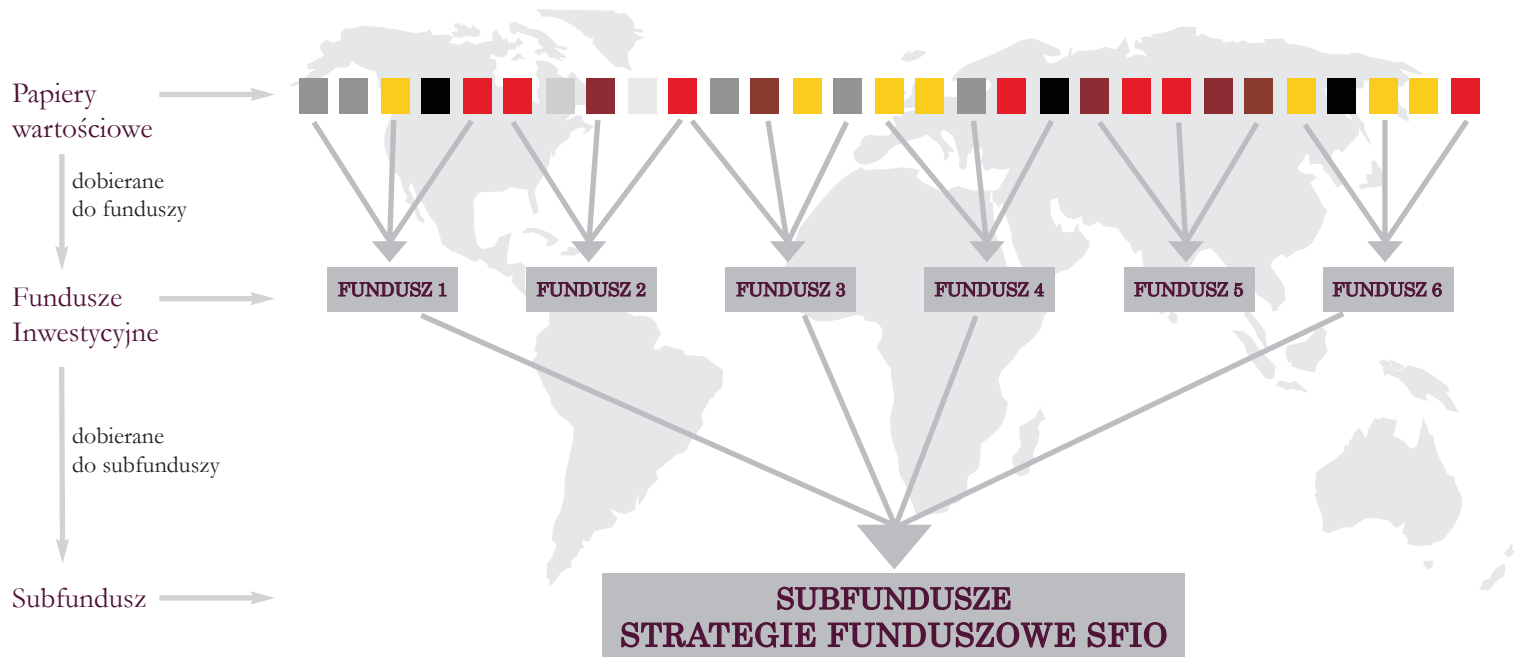
## Idea tworzenia strategii funduszowych

Świat finansów nieustannie poszukuje zyskownych inwestycji. Stale poszerza się oferta popularnych od lat funduszy inwestycyjnych.

- W Polsce dostępnych jest kilkaset funduszy krajowych i zagranicznych, a ich liczba stale się zwiększa.
- Fundusze mają zróżnicowaną ofertę inwestycyjną (np. inwestują w akcje polskie, akcje rynków wschodzących, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw).
- Fundusze inwestujące w podobne kategorie papierów wartościowych (np. akcje, obligacje) osiągają znacząco różne wyniki.

Wybieramy najlepsze z nich tworząc STRATEGIE FUNDUSZOWE.

Strategie Funduszowe SFIO to fundusz z wydzielonymi subfunduszami stworzonymi z najlepszych funduszy inwestycyjnych w danej kategorii.



## Dlaczego Strategie Funduszowe SFIO?

**Strategie Funduszowe SFIO to fundusz parasolowy z wydzielonymi subfunduszami.**

- W subfunduszu znajdują się najlepsze fundusze zarządzane przez różne, często konkurujące ze sobą firmy.
- Zamiast w jeden fundusz, inwestujemy jednocześnie w najlepsze fundusze w danej kategorii.
- Szeroka dywersyfikacja – w jednym subfunduszu wykorzystujemy potencjał wielu funduszy zróżnicowanych pod względem geograficznym, branżowym i sektorowym.
- Większe bezpieczeństwo – różnicujemy portfele subfunduszy (jednocześnie inwestujemy w kilkanaście funduszy) zmniejszając ryzyko inwestycji.
- Subfundusz umożliwia dostęp do funduszy, w których barierą dla indywidualnego inwestora może być wielkość początkowej wpłaty np. 10 tys. USD.

Strategie funduszowe to nowoczesny sposób inwestowania

### Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne

- Zarządzający Subfunduszem dobiera najlepsze spośród kilkuset zagranicznych funduszy akcyjnych.
- Aktywne zarządzanie – stałe monitorowanie funduszy akcyjnych oraz sytuacji rynkowej pozwala dynamicznie zmieniać portfel Subfunduszu.
- Szerokie spektrum inwestycji – dostęp do funduszy akcyjnych inwestujących we wszystkie branże i wybór najlepiej rokujących.
- Wykorzystywanie wiedzy najlepszych analityków i zespołów zarządzających akcjami na świecie.

Lista wybranych funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa potencjalnie mogą znaleźć się w portfelu subfunduszu Zagranicznych Funduszy Akcyjnych:

ING (L) Invest Global Growth

BNY Mellon Long Term Global Equity Fund

Blackrock Global Funds-Global Dynamic Equity Fund

Credit Suisse Equity Fund (L) World

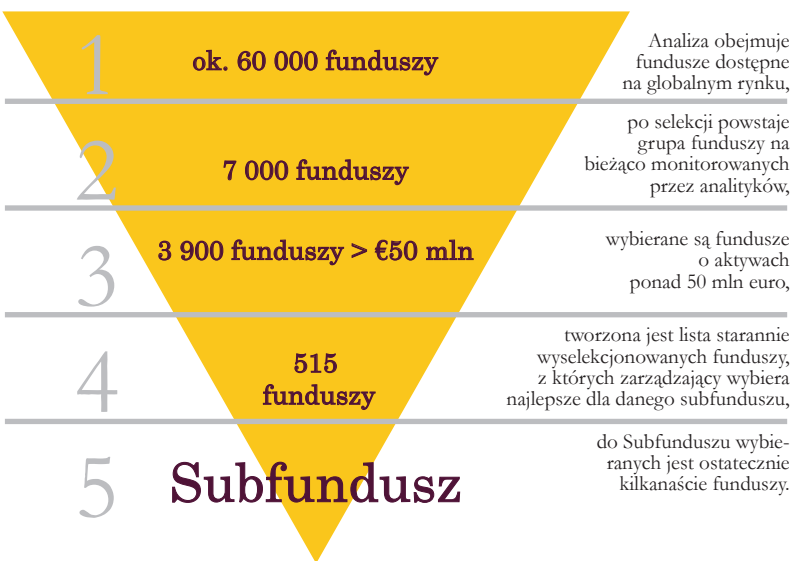
M&G Global Basic Fund

Alliance Bernstein Global Thematic Fund

Źródło danych: Pioneer Investments Austria GmbH I (stan na grudzień 2019)

**Profesjonalną analizą, selekcją i doбором poszczególnych funduszy do Subfunduszu zajmuje się firma Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu**

### Etapy doboru funduszy do Subfunduszu

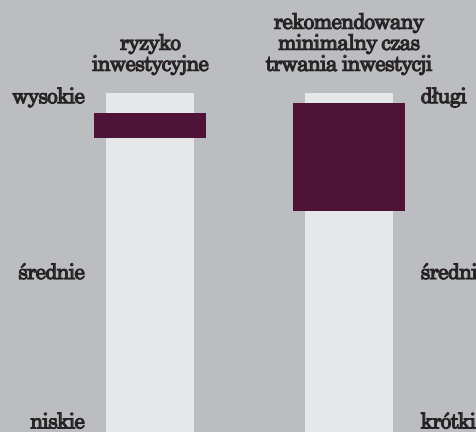


### Pioneer Investments Austria GmbH:

- **Specjalizuje się** w doborze najlepszych funduszy dopasowanych do danego subfunduszu.
- **Starannie ocenia** fundusze oraz zarządzających.
- **Wybiera** najbardziej efektywne strategie oraz zarządzających.
- **Stale monitoruje** ryzyko inwestycyjne.
- **Doradza** renomowanym instytucjom finansowym.

### Podstawowe zalety

- **dostępność** - Strategie Funduszowe SFIO zapewniają dostęp do kilku tysięcy funduszy zagranicznych, jeden subfundusz obejmuje wiele renomowanych funduszy skupionych w jego portfelu,
- **maksymalizacja zysku** - wybierane są najlepsze fundusze w danej kategorii,
- **bezpieczeństwo** - wyższe niż w typowym funduszu inwestycyjnym (lokującym bezpośrednio w papiery wartościowe np. akcje, obligacje) dzięki szerszej dywersyfikacji i większemu różnicowaniu portfela.



**Z uwagi na fakt, iż Fundusz może lokować znaczną część aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestujących w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Fundusz może lokować do 49% aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP oraz przez inne Państwa członkowskie UE.**

Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabelę opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie [www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.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 oraz kategorii jednostki uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, 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.