

ALFA SFIO

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Funduszu ALFA SFIO.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione poniżej scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Funduszu i jego portfela referencyjnego z ostatnich 10 lat. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz stracić w ekstremalnych warunkach rynkowych. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu z inwestycji.

Poniższe scenariusze miały miejsce w przypadku inwestycji w horyzoncie dziesięciu lat licząc do daty (miesiąc i rok) wskazanej poniżej.

Zalecany okres utrzymywania: 1 rok

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:		1 roku	1 roku	1 roku	1 roku
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 800	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 760	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 760	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%

ALFA SFIO

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
		1 roku	1 roku	1 roku	1 roku
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 760	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 810	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 820	49 390	51 760	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 820	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 820	49 390	51 750	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 820	49 390	51 740	55 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	10,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 820	49 390	51 740	54 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,4%	-1,2%	3,5%	8,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 830	49 390	51 720	53 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,3%	-1,2%	3,4%	7,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 830	49 390	51 710	53 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,3%	-1,2%	3,4%	7,0%

ALFA SFIO

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
		1 roku	1 roku	1 roku	1 roku
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 830	49 390	51 710	53 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,3%	-1,2%	3,4%	6,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 950	49 390	51 700	53 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,1%	-1,2%	3,4%	6,7%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, 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 są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Inwestycja w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz ALFA SFIO nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu ALFA SFIO znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego ALFA SFIO zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID Funduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.