

PKO SUROWCÓW GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Surowców Globalny.

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 Subfunduszu 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: 5 lat

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 900	11 820	41 100	66 140	52 980	87 800	90 310	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,2%	-25,1%	-17,8%	5,8%	6,0%	11,9%	80,6%	17,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 900	11 830	41 100	64 600	52 980	88 320	90 310	112 170
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,2%	-25,0%	-17,8%	5,3%	6,0%	12,1%	80,6%	17,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	11 830	41 100	58 910	52 980	88 380	93 400	130 030
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,2%	-25,0%	-17,8%	3,3%	6,0%	12,1%	86,8%	21,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 920	11 830	41 100	52 990	52 980	89 070	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,2%	-25,0%	-17,8%	1,2%	6,0%	12,2%	86,8%	21,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 930	11 840	41 100	51 240	52 980	89 490	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	0,5%	6,0%	12,3%	86,8%	21,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 940	11 840	41 100	49 670	52 980	89 840	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-0,1%	6,0%	12,4%	86,8%	21,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 940	11 840	41 100	49 710	52 980	89 940	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-0,1%	6,0%	12,5%	86,8%	21,6%

PKO SUROWCÓW GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 940	11 840	41 100	49 070	52 980	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-0,4%	6,0%	12,6%	86,8%	21,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 950	11 840	41 100	46 380	53 520	90 710	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-1,5%	7,0%	12,7%	86,8%	21,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 960	11 840	41 100	45 640	53 520	90 710	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-1,8%	7,0%	12,7%	86,8%	21,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 950	11 840	41 100	43 530	53 650	90 710	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-2,7%	7,3%	12,7%	86,8%	21,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 960	11 840	41 100	42 720	53 720	90 710	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-64,1%	-25,0%	-17,8%	-3,1%	7,4%	12,7%	86,8%	21,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 060	11 860	41 100	47 820	53 720	90 710	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-63,9%	-25,0%	-17,8%	-0,9%	7,4%	12,7%	86,8%	21,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 880	11 220	41 100	45 980	53 720	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-86,2%	-25,8%	-17,8%	-1,7%	7,4%	12,6%	86,8%	21,6%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	9 940	39 660	45 390	53 720	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-27,6%	-20,7%	-1,9%	7,4%	12,6%	86,8%	21,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 920	9 210	39 660	43 510	53 860	90 640	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,2%	-28,7%	-20,7%	-2,7%	7,7%	12,6%	86,8%	21,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	39 660	47 660	53 720	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-20,7%	-1,0%	7,4%	12,6%	86,8%	21,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	39 660	47 080	53 720	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-20,7%	-1,2%	7,4%	12,6%	86,8%	21,6%

PKO SUROWCÓW GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	37 750	48 110	53 720	90 560	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-24,5%	-0,8%	7,4%	12,6%	86,8%	21,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	37 410	48 320	53 720	89 840	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-25,2%	-0,7%	7,4%	12,4%	86,8%	21,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	37 410	49 050	53 720	89 840	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-25,2%	-0,4%	7,4%	12,4%	86,8%	21,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	37 410	48 500	53 720	89 680	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-25,2%	-0,6%	7,4%	12,4%	86,8%	21,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 910	4 690	37 410	50 130	53 650	89 490	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,2%	-37,7%	-25,2%	0,1%	7,3%	12,3%	86,8%	21,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 930	4 700	37 410	49 750	53 520	89 070	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,1%	-37,7%	-25,2%	-0,1%	7,0%	12,2%	86,8%	21,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 920	4 690	37 410	48 710	53 520	88 320	93 400	133 020
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,2%	-37,7%	-25,2%	-0,5%	7,0%	12,1%	86,8%	21,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 860	4 630	36 840	44 430	52 710	86 460	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,3%	-37,9%	-26,3%	-2,3%	5,4%	11,6%	84,0%	21,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 850	4 620	36 840	44 560	52 710	86 460	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,3%	-37,9%	-26,3%	-2,3%	5,4%	11,6%	84,0%	21,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 850	4 620	36 840	46 230	52 710	86 460	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,3%	-37,9%	-26,3%	-1,6%	5,4%	11,6%	84,0%	21,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	45 280	52 710	85 090	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-2,0%	5,4%	11,2%	84,0%	21,2%

PKO SUROWCÓW GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	44 810	52 710	85 050	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-2,2%	5,4%	11,2%	84,0%	21,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	46 810	52 710	83 860	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-1,3%	5,4%	10,9%	84,0%	21,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	45 660	52 700	83 730	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-1,8%	5,4%	10,9%	84,0%	21,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	45 650	52 400	83 020	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-1,8%	4,8%	10,7%	84,0%	21,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	43 550	52 400	82 610	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-2,7%	4,8%	10,6%	84,0%	21,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	41 640	52 170	82 550	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-3,6%	4,3%	10,5%	84,0%	21,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	45 540	52 170	82 550	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-1,8%	4,3%	10,5%	84,0%	21,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 820	4 610	36 840	45 610	52 170	82 360	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-1,8%	4,3%	10,5%	84,0%	21,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	49 290	52 170	81 570	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	-0,3%	4,3%	10,3%	84,0%	21,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	54 500	52 170	81 100	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	1,7%	4,3%	10,2%	84,0%	21,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 810	4 600	36 840	54 500	51 750	80 030	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-37,9%	-26,3%	1,7%	3,5%	9,9%	84,0%	21,2%

PKO SUROWCÓW GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 780	4 590	36 840	54 500	51 600	79 920	91 980	131 000
	średnia roczna stopa zwrotu	-90,4%	-38,0%	-26,3%	1,7%	3,2%	9,8%	84,0%	21,2%

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 fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Parasolowy - fio 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 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio 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 dostępnych 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 PKO Parasolowy - fio 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 Subfunduszu. 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**. Subfundusz 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 Subfunduszu 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.