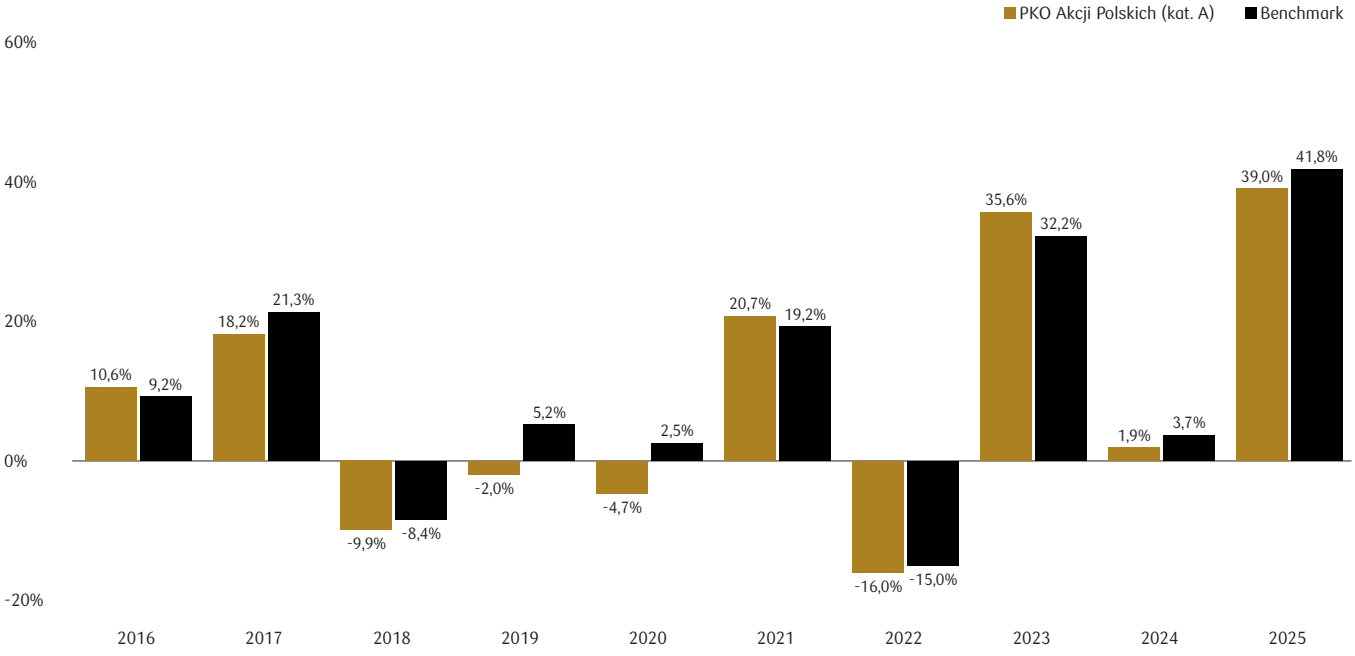
PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

Materiał informacyjny

Wykres przedstawia historyczne wyniki Subfunduszu, ukazujące procentową stratę/zysk w skali roku, w okresie ostatnich 10 lat, w porównaniu do poziomu referencyjnego (benchmarku)[1]. Na podstawie tych informacji można ocenić sposób zarządzania Subfunduszem w przeszłości oraz porównać jego wyniki z poziomem referencyjnym (benchmarkiem).



PKO Akcji Polskich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stopa zwrotu (kat. A)	10,6%	18,2%	-9,9%	-2,0%	-4,7%	20,7%	-16,0%	35,6%	1,9%	39,0%
Benchmark[1]	9,2%	21,3%	-8,4%	5,2%	2,5%	19,2%	-15,0%	32,2%	3,7%	41,8%

Źródło danych: wyliczenia własne PKO TFI S.A.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości. Wyniki przedstawia się po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście (opłaty manipulacyjne) są wyłączone z obliczeń. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników w związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa.

Data powstania: Subfundusz uruchomiono 30 maja 2007 r. Do dnia 04 lutego 2025 r. Subfundusz działał pod nazwą PKO Akcji Polskich Plus.

[1]**Poziom referencyjny (benchmark)** - wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem.

Struktura poziomu referencyjnego (benchmarku) powyższego Subfunduszu ulegała zmianie:
- od początku działalności do 30.09.2008 r.: 85% WIG + 15% WIBID O/N, pomniejszony o koszty opłaty za zarządzanie,
- od 01.10.2008 r. do 31.12.2009 r.: 85% WIG + 15% WIBID O/N,
- od 01.01.2010 r. do 24.07.2014 r.: 95% WIG + 5% WIBID O/N,
- od 25.07.2014 r. do 31.07.2017 r.: 70% WIG + 20% MSCI ACWI USD + 10% WIBID O/N,
- od 01.08.2017 r. do 31.12.2022 r.: 70% WIG + 20% MSCI WORLD USD + 10% WIBID ON,
- od 01.01.2023 r. do 04.02.2025 r.: 80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON,
- od 05.02.2025 r. do 31.12.2025 r.: 90% WIG + 10% WIBID ON,
- od 01.01.2026 r. benchmarkiem Subfunduszu jest 90% WIG + 10% POLSTR.

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 pkotfi.pl, pod linkiem pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej pkotfi.pl, pod linkiem 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 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.