

PKO RUBINOWY (PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE- SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Rubinowy.

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: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 220	31 810	40 090	42 800	49 400	51 740	58 420	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,0%	-19,8%	-5,1%	-1,2%	1,1%	16,8%	2,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 210	31 750	40 090	42 800	49 400	51 740	58 420	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,0%	-19,8%	-5,1%	-1,2%	1,1%	16,8%	2,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 220	31 810	40 090	42 800	49 400	51 740	58 420	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,0%	-19,8%	-5,1%	-1,2%	1,1%	16,8%	2,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 210	31 750	40 090	42 800	49 400	51 740	58 420	54 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,6%	-14,0%	-19,8%	-5,1%	-1,2%	1,1%	16,8%	2,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 080	31 640	39 890	42 580	49 150	51 520	58 120	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,8%	-14,1%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	16,2%	2,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 070	31 590	39 890	42 580	49 150	51 520	58 120	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,2%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	16,2%	2,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 070	31 590	39 890	42 580	49 150	51 520	58 120	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,2%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	16,2%	2,4%

PKO RUBINOWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE- SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 060	31 480	39 890	42 580	49 150	51 480	58 120	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	16,2%	2,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 050	31 420	39 890	42 580	49 150	51 490	58 120	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	16,2%	2,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 060	31 480	39 890	42 580	49 150	51 490	57 930	53 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	15,9%	2,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 040	31 420	39 890	42 580	49 150	51 520	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,0%	12,7%	2,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 040	31 420	39 890	42 580	49 150	51 600	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,1%	12,7%	2,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 050	31 480	39 890	42 580	49 150	51 600	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,1%	12,7%	2,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 050	31 480	39 890	42 580	49 150	51 630	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,1%	12,7%	2,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 050	31 480	39 890	42 580	49 150	51 630	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,1%	12,7%	2,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 050	31 480	39 890	42 580	49 150	51 630	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-5,2%	-1,7%	1,1%	12,7%	2,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 040	31 420	39 890	38 680	49 250	51 630	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-8,2%	-1,5%	1,1%	12,7%	2,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 040	31 420	39 890	39 410	49 560	51 750	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,9%	-14,3%	-20,2%	-7,6%	-0,9%	1,2%	12,7%	2,6%

PKO RUBINOWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE- SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 020	31 420	39 890	34 100	49 660	51 770	56 340	54 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,0%	-14,3%	-20,2%	-12,0%	-0,7%	1,2%	12,7%	2,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 990	31 310	39 890	33 890	49 700	51 850	56 340	55 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,0%	-14,5%	-20,2%	-12,2%	-0,6%	1,2%	12,7%	3,6%

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 PKO Portfele Inwestycyjne - 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 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - 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 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 Portfele Inwestycyjne - 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 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.