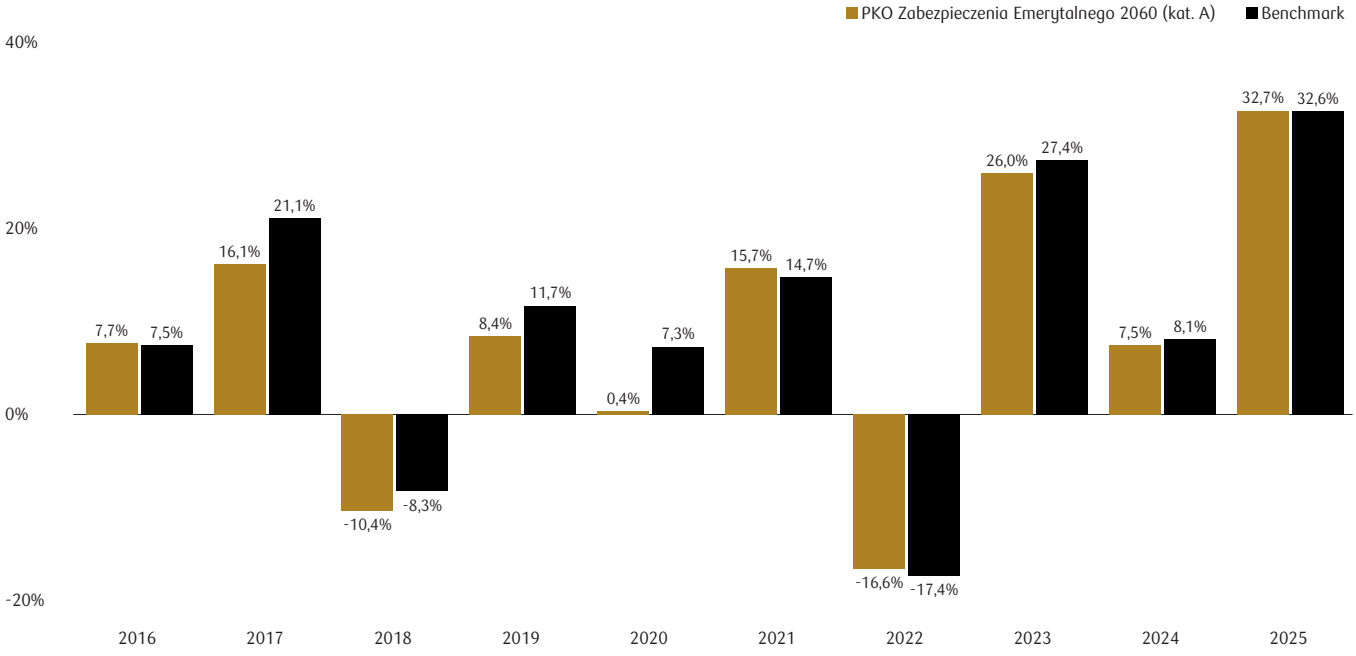
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060 (PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SFIO) HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU

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 Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stopa zwrotu (kat. A)	7,7%	16,1%	-10,4%	8,4%	0,4%	15,7%	-16,6%	26,0%	7,5%	32,7%
Benchmark[1]	7,5%	21,1%	-8,3%	11,7%	7,3%	14,7%	-17,4%	27,4%	8,1%	32,6%

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 18 czerwca 2012 r.

[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 24.07.2014 r.: 90% WIG + 10% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL),
- od 25.07.2014 r. do 31.07.2017 r.: 45% WIG + 45% MSCI ACWI USD + 10% Merrill Lynch (G0PL) Polish Governments,
- od 01.08.2017 r. do 31.12.2019 r.: 45% MSCI WORLD USD + 45% WIG + 10% Merrill Lynch (G0PL) Polish Governments,
- od 01.01.2020 r. do 30.04.2021 r.: 42,5% MSCI WORLD USD + 42,5% WIG + 15% Merrill Lynch (G0PL) Polish Governments,
- od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.: 42,5% MSCI WORLD USD + 42,5% WIG20 + 15% ICE BofA Poland Government Index (G0PL),
- od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r.: 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index,
- od 01.02.2024 r. benchmarkiem Subfunduszu jest: 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index (TBSP).

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 Zabezpieczenia Emerytalnego - 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 Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio 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 Zabezpieczenia Emerytalnego - 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 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.