

# PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ

## HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



### Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz.

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.

Tego produktu nie można łatwo spieniężyć. W przypadku wyjścia z inwestycji wcześniej niż w zalecany okresie utrzymywania możesz być zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów.

**Zalecany okres utrzymywania: 5 lat**

**Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN**

| Scenariusze                      |                                                        | Scenariusz warunków skrajnych |          | Scenariusz niekorzystny |          | Scenariusz umiarkowany |          | Scenariusz korzystny |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: |                                                        | 1 roku                        | 5 latach | 1 roku                  | 5 latach | 1 roku                 | 5 latach | 1 roku               | 5 latach |
| Marzec 2025                      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 540                        | 24 200   | 40 090                  | 40 770   | 49 470                 | 46 830   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -52,9%                        | -13,5%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,1%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Luty 2025                        | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 23 450                        | 24 180   | 40 090                  | 40 770   | 49 450                 | 46 830   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -53,1%                        | -13,5%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,1%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Styczeń 2025                     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 700                        | 23 980   | 40 090                  | 40 770   | 49 320                 | 46 830   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -13,7%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,4%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Grudzień 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 690                        | 23 320   | 40 090                  | 40 770   | 49 310                 | 46 850   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -14,1%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,4%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Listopad 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 680                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 230                 | 46 930   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,5%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Październik 2024                 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 680                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 210                 | 46 930   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,6%                  | -1,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Wrzesień 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 680                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 140                 | 47 160   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,7%                  | -1,2%    | 17,0%                | 2,6%     |

# PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ

## HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

| Scenariusze                      |                                                        | Scenariusz warunków skrajnych |          | Scenariusz niekorzystny |          | Scenariusz umiarkowany |          | Scenariusz korzystny |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: |                                                        | 1 roku                        | 5 latach | 1 roku                  | 5 latach | 1 roku                 | 5 latach | 1 roku               | 5 latach |
| Sierpień 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 680                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 47 160   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -1,2%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Lipiec 2024                      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 680                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 090                 | 47 330   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,6%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -1,1%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Czerwiec 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 670                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 090                 | 47 500   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -1,0%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Maj 2024                         | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 660                        | 21 950   | 40 090                  | 40 520   | 49 090                 | 47 500   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,1%    | -1,8%                  | -1,0%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Kwiecień 2024                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 660                        | 21 960   | 40 090                  | 40 500   | 49 090                 | 47 900   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,1%    | -1,8%                  | -0,9%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Marzec 2024                      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 640                        | 21 940   | 40 090                  | 40 770   | 49 090                 | 47 940   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,8%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Luty 2024                        | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 640                        | 21 960   | 40 090                  | 40 770   | 49 090                 | 48 130   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,8%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Styczeń 2024                     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 640                        | 21 940   | 40 090                  | 40 560   | 49 090                 | 48 190   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,1%    | -1,8%                  | -0,7%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Grudzień 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 640                        | 21 940   | 40 090                  | 40 310   | 49 090                 | 48 190   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,2%    | -1,8%                  | -0,7%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Listopad 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 640                        | 21 920   | 40 090                  | 38 880   | 49 090                 | 48 220   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,7%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,9%    | -1,8%                  | -0,7%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Październik 2023                 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 620                        | 21 900   | 40 090                  | 36 630   | 49 090                 | 48 430   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,8%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -6,0%    | -1,8%                  | -0,6%    | 17,0%                | 2,6%     |

# PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ

## HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

| Scenariusze                      |                                                        | Scenariusz warunków skrajnych |          | Scenariusz niekorzystny |          | Scenariusz umiarkowany |          | Scenariusz korzystny |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: |                                                        | 1 roku                        | 5 latach | 1 roku                  | 5 latach | 1 roku                 | 5 latach | 1 roku               | 5 latach |
| Wrzesień 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 620                        | 21 910   | 40 090                  | 37 310   | 49 120                 | 48 520   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,8%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -5,7%    | -1,8%                  | -0,6%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Sierpień 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 960                        | 21 980   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 48 690   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,5%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Lipiec 2023                      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 960                        | 21 980   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 48 900   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,4%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Czerwiec 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 960                        | 21 990   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 48 940   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,4%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Maj 2023                         | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 970                        | 21 990   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 48 990   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -15,1%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,4%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Kwiecień 2023                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 980                        | 21 990   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 49 160   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,0%                        | -15,1%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Marzec 2023                      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 980                        | 21 990   | 40 090                  | 40 770   | 49 120                 | 49 180   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,0%                        | -15,1%   | -19,8%                  | -4,0%    | -1,8%                  | -0,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Luty 2023                        | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 980                        | 21 980   | 40 090                  | 25 830   | 49 140                 | 49 270   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,0%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -12,4%   | -1,7%                  | -0,3%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Styczeń 2023                     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 980                        | 21 980   | 40 090                  | 27 500   | 49 150                 | 49 600   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,0%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -11,3%   | -1,7%                  | -0,2%    | 17,0%                | 2,6%     |
| Grudzień 2022                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 970                        | 20 810   | 40 090                  | 20 810   | 49 210                 | 50 030   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -16,1%   | -19,8%                  | -16,1%   | -1,6%                  | 0,0%     | 17,0%                | 2,6%     |
| Listopad 2022                    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 18 940                        | 21 950   | 40 090                  | 23 630   | 49 230                 | 50 120   | 58 520               | 56 760   |
|                                  | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -62,1%                        | -15,2%   | -19,8%                  | -13,9%   | -1,5%                  | 0,0%     | 17,0%                | 2,6%     |

# PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ

## HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

| Scenariusze | Scenariusz warunków skrajnych    | Scenariusz niekorzystny | Scenariusz umiarkowany | Scenariusz korzystny |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|             | Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po: | 1 roku                  | 1 roku                 | 1 roku               |

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, warunkami emisji w trakcie ich ważności 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 zamknięte wiąże się z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych i ma charakter niepłynny. Fundusz PKO Globalnego Dochodu - fiz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/sprawozdania-finansowe-funduszy/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/sprawozdania-finansowe-funduszy/).

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatów inwestycyjnych może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumencie KID w sekcji: Jakiek są ryzyka i możliwe korzyści, dostępnym na stronie [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/).

Opodatkowanie związane z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne 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.