

PKO AKCJI RYNKU POLSKIEGO (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Rynku Polskiego.

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
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 130	7 410	30 980	31 020	48 170	49 380	81 490	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,7%	-38,0%	-9,1%	-3,7%	-0,3%	63,0%	6,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 370	30 980	31 020	48 170	49 380	81 490	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,8%	-38,0%	-9,1%	-3,7%	-0,3%	63,0%	6,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 130	7 410	30 980	31 020	48 170	49 380	81 490	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,7%	-38,0%	-9,1%	-3,7%	-0,3%	63,0%	6,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 370	30 980	31 020	48 170	49 380	81 490	68 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,8%	-38,0%	-9,1%	-3,7%	-0,3%	63,0%	6,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 000	7 300	30 510	30 180	46 900	46 300	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,0%	-32,0%	-39,0%	-9,6%	-6,2%	-1,5%	60,5%	5,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 990	7 260	30 510	30 180	46 900	46 300	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,0%	-32,0%	-39,0%	-9,6%	-6,2%	-1,5%	60,5%	5,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 990	7 260	30 510	30 180	46 900	46 300	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,0%	-32,0%	-39,0%	-9,6%	-6,2%	-1,5%	60,5%	5,7%

PKO AKCJI RYNKU POLSKIEGO (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 980	7 190	30 510	30 180	46 480	45 540	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,0%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,8%	60,5%	5,7%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 970	7 160	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 970	7 190	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 960	7 160	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 960	7 160	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 970	7 190	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 960	7 190	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 960	7 190	30 510	30 180	46 480	45 350	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,9%	60,5%	5,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 960	7 190	30 510	30 180	46 480	45 540	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,1%	-39,0%	-9,6%	-7,0%	-1,8%	60,5%	5,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 950	7 160	30 510	17 280	46 900	46 400	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-19,1%	-6,2%	-1,5%	60,5%	5,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 950	7 160	30 510	17 930	47 040	46 500	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-18,5%	-5,9%	-1,4%	60,5%	5,7%

PKO AKCJI RYNKU POLSKIEGO (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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 950	7 160	30 510	13 590	47 280	46 570	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,2%	-39,0%	-22,9%	-5,4%	-1,4%	60,5%	5,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 940	7 090	30 510	10 930	47 370	46 680	80 250	65 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,1%	-32,3%	-39,0%	-26,2%	-5,3%	-1,4%	60,5%	5,7%

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.