

PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących.

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
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 360	21 450	33 590	35 410	50 330	49 760	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-15,6%	-32,8%	-6,7%	0,7%	-0,1%	53,2%	8,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	21 080	33 590	35 410	50 210	49 100	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-15,9%	-32,8%	-6,7%	0,4%	-0,4%	53,2%	8,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	16 880	33 590	35 410	50 150	48 980	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-19,5%	-32,8%	-6,7%	0,3%	-0,4%	53,2%	8,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	11 080	33 590	35 410	50 080	49 100	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	0,2%	-0,4%	53,2%	8,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	11 080	33 590	35 410	50 060	48 860	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	0,1%	-0,5%	53,2%	8,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	11 080	33 590	35 410	49 780	48 440	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-0,4%	-0,6%	53,2%	8,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 450	11 080	33 590	35 410	49 470	47 930	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-1,1%	-0,8%	53,2%	8,1%

PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (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
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 450	11 080	33 590	35 410	49 190	47 640	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-1,6%	-1,0%	53,2%	8,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 450	11 080	33 590	35 410	48 980	47 600	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-2,0%	-1,0%	53,2%	8,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 450	11 080	33 590	35 410	48 960	47 240	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-2,1%	-1,1%	53,2%	8,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	11 080	33 590	35 410	48 960	47 240	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-2,1%	-1,1%	53,2%	8,1%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 460	11 080	33 590	35 410	48 960	47 240	76 620	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,1%	-26,0%	-32,8%	-6,7%	-2,1%	-1,1%	53,2%	8,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	10 920	33 080	34 870	48 210	46 520	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,2%	-33,8%	-7,0%	-3,6%	-1,4%	50,9%	7,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	10 910	33 080	34 600	48 210	46 520	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,2%	-33,8%	-7,1%	-3,6%	-1,4%	50,9%	7,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 290	10 910	33 080	34 870	48 210	46 520	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,2%	-33,8%	-7,0%	-3,6%	-1,4%	50,9%	7,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 300	10 900	33 080	34 820	48 150	46 430	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,0%	-3,7%	-1,5%	50,9%	7,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 310	10 890	33 080	32 330	47 980	46 410	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-8,4%	-4,0%	-1,5%	50,9%	7,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	33 490	47 980	45 870	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,7%	-4,0%	-1,7%	50,9%	7,8%

PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (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
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	34 660	47 980	46 430	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,1%	-4,0%	-1,5%	50,9%	7,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 890	33 080	34 870	47 980	46 520	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,0%	-4,0%	-1,4%	50,9%	7,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	34 860	47 980	46 880	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,0%	-4,0%	-1,3%	50,9%	7,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	33 460	47 980	47 050	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,7%	-4,0%	-1,2%	50,9%	7,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	34 210	47 980	47 300	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,3%	-4,0%	-1,1%	50,9%	7,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	34 480	47 980	48 190	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-7,2%	-4,0%	-0,7%	50,9%	7,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 330	10 900	33 080	15 490	47 980	48 350	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,3%	-33,8%	-20,9%	-4,0%	-0,7%	50,9%	7,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 330	10 900	33 080	20 430	47 980	48 520	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,3%	-26,3%	-33,8%	-16,4%	-4,0%	-0,6%	50,9%	7,8%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 900	33 080	14 080	48 150	48 680	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-22,4%	-3,7%	-0,5%	50,9%	7,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 320	10 880	33 080	13 350	48 210	48 970	75 460	72 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,4%	-26,3%	-33,8%	-23,2%	-3,6%	-0,4%	50,9%	7,8%

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.

PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

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.