

PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO (PKO PARASOŁOWY - FIO)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

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

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
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 280	12 390	37 240	41 070	52 150	66 830	71 140	102 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,4%	-24,3%	-25,5%	-3,9%	4,3%	6,0%	42,3%	15,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 290	12 400	37 240	40 000	52 150	66 370	71 140	102 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,4%	-24,3%	-25,5%	-4,4%	4,3%	5,8%	42,3%	15,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	11 010	37 240	40 000	52 150	65 390	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-26,1%	-25,5%	-4,4%	4,3%	5,5%	42,3%	13,7%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 990	10 540	37 240	40 000	52 150	64 190	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-26,7%	-25,5%	-4,4%	4,3%	5,1%	42,3%	13,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 990	10 200	37 240	40 000	52 090	64 000	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,2%	-25,5%	-4,4%	4,2%	5,1%	42,3%	13,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	10 190	37 240	40 000	52 150	63 710	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,2%	-25,5%	-4,4%	4,3%	5,0%	42,3%	13,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	10 190	37 240	40 000	52 150	62 480	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-27,2%	-25,5%	-4,4%	4,3%	4,6%	42,3%	13,7%

PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO (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
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	10 590	37 240	40 000	52 040	61 860	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-26,7%	-25,5%	-4,4%	4,1%	4,3%	42,3%	13,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 170	11 240	37 240	40 000	52 040	61 190	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-25,8%	-25,5%	-4,4%	4,1%	4,1%	42,3%	13,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 890	37 240	40 000	52 040	60 940	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,6%	-25,5%	-4,4%	4,1%	4,0%	42,3%	13,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 200	13 890	37 240	40 000	52 040	60 850	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,6%	-25,5%	-4,4%	4,1%	4,0%	42,3%	13,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 180	13 890	37 240	40 000	52 040	60 580	71 140	95 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,6%	-25,5%	-4,4%	4,1%	3,9%	42,3%	13,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 210	13 890	37 240	40 000	52 040	60 270	71 140	89 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,6%	-25,5%	-4,4%	4,1%	3,8%	42,3%	12,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 180	13 890	37 240	40 000	52 040	59 750	71 140	89 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,6%	-25,5%	-4,4%	4,1%	3,6%	42,3%	12,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 990	13 680	36 680	39 390	51 240	58 570	70 060	85 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,0%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	3,2%	40,1%	11,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 970	13 680	36 680	39 390	51 240	58 560	70 060	83 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	3,2%	40,1%	10,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 970	13 680	36 680	39 390	51 240	57 450	70 060	80 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,8%	40,1%	9,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 930	13 680	36 680	39 390	51 240	56 580	70 060	72 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,5%	40,1%	7,8%

PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO (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
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 910	13 680	36 680	39 390	51 240	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,1%	40,1%	7,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 930	13 680	36 680	39 390	51 240	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,1%	40,1%	7,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 900	13 680	36 680	39 390	51 240	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,1%	40,1%	7,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 900	13 680	36 680	39 390	51 240	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,5%	2,1%	40,1%	7,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 920	13 680	36 680	39 390	51 170	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,3%	2,1%	40,1%	7,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 910	13 680	36 680	39 390	51 010	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,0%	2,1%	40,1%	7,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 910	13 680	36 680	39 390	50 980	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	2,0%	2,1%	40,1%	7,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 910	13 680	36 680	39 390	50 910	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-4,7%	1,8%	2,1%	40,1%	7,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 890	13 680	36 680	38 250	50 980	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-5,2%	2,0%	2,1%	40,1%	7,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 890	13 680	36 680	36 350	51 010	55 610	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-6,2%	2,0%	2,1%	40,1%	7,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 900	13 680	36 680	28 230	51 170	56 580	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,2%	-22,8%	-26,6%	-10,8%	2,3%	2,5%	40,1%	7,5%

PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO (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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 850	13 680	36 680	35 450	51 240	57 090	70 060	71 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,3%	-22,8%	-26,6%	-6,6%	2,5%	2,7%	40,1%	7,5%

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.