

# PKO SZAFIROWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



## Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Szafirowy.

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: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 850	37 790	41 830	43 260	50 200	51 090	57 610	53 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,3%	-8,9%	-16,3%	-4,7%	0,4%	0,7%	15,2%	2,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 840	37 730	41 830	43 260	50 200	51 090	57 610	53 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,3%	-9,0%	-16,3%	-4,7%	0,4%	0,7%	15,2%	2,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 850	37 790	41 830	43 260	50 200	51 100	57 610	53 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,3%	-8,9%	-16,3%	-4,7%	0,4%	0,7%	15,2%	2,0%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 840	37 730	41 830	43 260	50 200	51 140	57 610	53 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,3%	-9,0%	-16,3%	-4,7%	0,4%	0,8%	15,2%	2,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 430	37 320	41 300	42 720	49 580	50 750	56 890	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,1%	-9,3%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,5%	13,8%	1,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 420	37 260	41 300	42 720	49 580	50 780	56 890	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,3%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,5%	13,8%	1,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 420	37 260	41 300	42 720	49 580	50 810	56 890	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,3%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,5%	13,8%	1,6%

# PKO SZAFIROWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 410	37 140	41 300	42 720	49 580	50 850	56 890	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,6%	13,8%	1,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 080	41 300	42 720	49 580	50 970	56 890	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,5%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,6%	13,8%	1,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 410	37 140	41 300	42 720	49 580	50 990	56 230	52 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,7%	12,5%	1,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 080	41 300	42 720	49 580	51 010	54 930	52 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,5%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,7%	9,9%	1,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 080	41 300	42 720	49 580	51 130	54 930	52 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,5%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,7%	9,9%	1,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 140	41 300	42 720	49 580	51 140	54 930	52 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,8%	9,9%	1,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 140	41 300	42 720	49 580	51 150	53 580	52 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,8%	7,2%	1,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 140	41 300	42 720	49 580	51 160	53 580	52 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,8%	7,2%	1,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 400	37 140	41 300	42 720	49 580	51 170	53 580	53 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,4%	-17,4%	-5,1%	-0,8%	0,8%	7,2%	2,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 390	37 080	41 300	39 580	49 580	51 230	53 580	53 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,5%	-17,4%	-7,5%	-0,8%	0,8%	7,2%	2,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 390	37 080	41 300	39 650	49 620	51 360	53 580	53 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-9,5%	-17,4%	-7,4%	-0,8%	0,9%	7,2%	2,0%

# PKO SZAFIROWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 380	36 150	41 300	36 150	49 680	51 460	53 580	53 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,2%	-10,3%	-17,4%	-10,3%	-0,6%	1,0%	7,2%	2,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 350	35 320	41 300	35 320	49 680	51 510	53 580	53 850
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-35,3%	-10,9%	-17,4%	-10,9%	-0,6%	1,0%	7,2%	2,5%

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 specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - 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 Portfele Inwestycyjne - sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w KID dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl), pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://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 Portfele Inwestycyjne - 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 [www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://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.