

# PKO DIAMENTOWY C (PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



## Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Diamentowy.

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
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	12 630	37 550	39 030	49 490	53 330	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,3%	28,6%	4,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 150	12 670	37 550	39 030	49 490	53 330	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,0%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,3%	28,6%	4,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	12 630	37 550	39 030	49 490	53 340	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,3%	28,6%	4,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	12 630	37 550	39 030	49 490	53 610	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,4%	28,6%	4,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	12 670	37 550	39 030	49 490	53 830	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,0%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,5%	28,6%	4,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 150	12 670	37 550	39 030	49 490	53 860	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,0%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,5%	28,6%	4,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 150	12 670	37 550	39 030	49 490	54 210	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,0%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,6%	28,6%	4,6%

# PKO DIAMENTOWY C (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	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 150	12 670	37 550	39 030	49 490	54 330	64 290	62 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,0%	-24,9%	-4,8%	-1,0%	1,7%	28,6%	4,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 140	12 630	37 550	27 070	49 580	54 500	64 290	64 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-11,6%	-0,8%	1,7%	28,6%	5,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	12 630	37 550	28 300	49 770	54 690	64 290	66 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-10,8%	-0,5%	1,8%	28,6%	5,9%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 130	12 620	37 550	21 970	50 190	55 090	64 290	68 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,7%	-24,1%	-24,9%	-15,2%	0,4%	2,0%	28,6%	6,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 100	12 540	37 550	22 250	50 200	55 150	64 290	68 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,8%	-24,2%	-24,9%	-15,0%	0,4%	2,0%	28,6%	6,6%

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 DIAMENTOWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

---



Material informacyjny

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.