

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



Materiał informacyjny

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

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)	9 740	9 950	39 690	43 560	51 990	70 300	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-2,7%	4,0%	7,1%	45,6%	12,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 960	39 690	44 710	51 990	70 210	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-2,2%	4,0%	7,0%	45,6%	12,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 950	39 690	46 930	51 990	70 210	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-1,3%	4,0%	7,0%	45,6%	12,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 940	39 690	47 650	51 990	69 700	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-1,0%	4,0%	6,9%	45,6%	12,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 960	39 690	46 210	51 990	68 700	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-1,6%	4,0%	6,6%	45,6%	12,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 960	39 690	43 380	51 990	68 670	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-2,8%	4,0%	6,6%	45,6%	12,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 960	39 690	43 190	52 010	68 540	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-2,9%	4,0%	6,5%	45,6%	12,2%

PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO (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
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 960	39 690	42 370	52 040	68 310	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-3,3%	4,1%	6,4%	45,6%	12,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 950	39 690	23 600	52 040	68 310	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-13,9%	4,1%	6,4%	45,6%	12,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 950	39 690	24 980	52 320	68 540	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,6%	-13,0%	4,6%	6,5%	45,6%	12,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 940	39 640	17 690	52 400	68 670	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-20,7%	-18,8%	4,8%	6,6%	45,6%	12,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 690	9 920	41 090	24 710	52 520	68 700	72 790	88 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-27,6%	-17,8%	-13,1%	5,0%	6,6%	45,6%	12,2%

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 AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO (PKO PARASOŁOWY - FIO) 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.