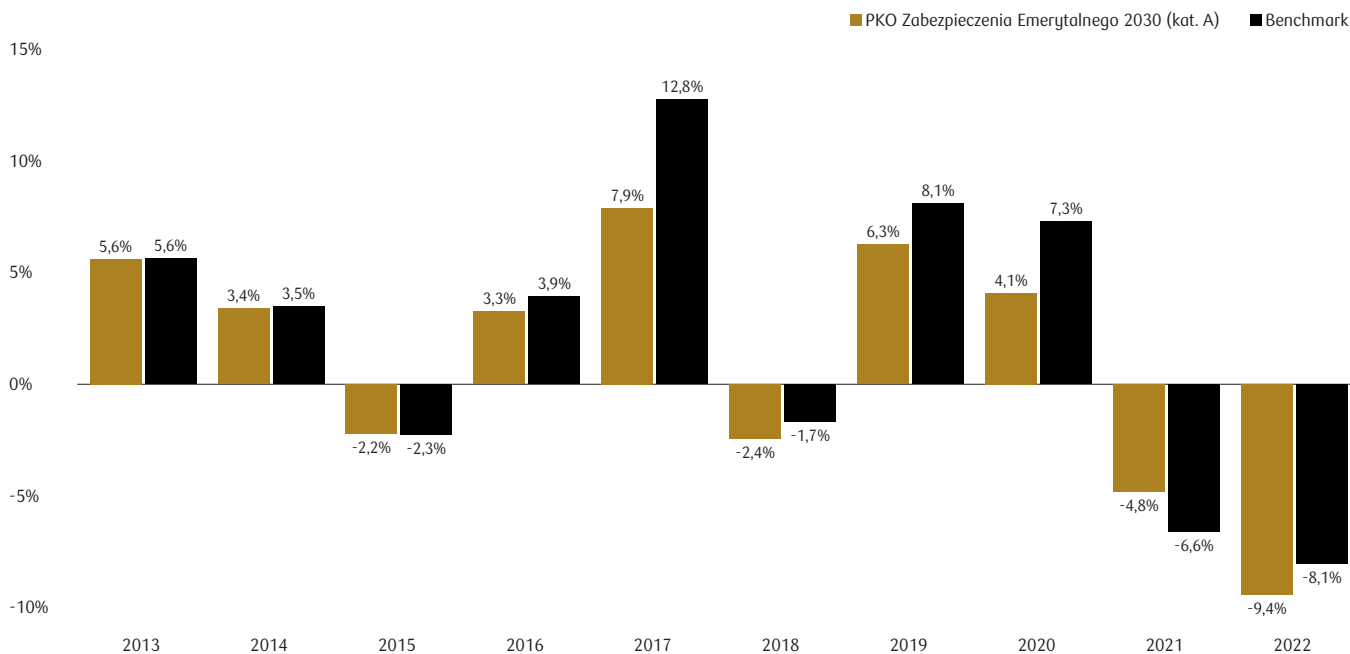


**PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2030  
(PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SFIO)  
HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU**



Materiał informacyjny

Wykres przedstawia historyczne wyniki Subfunduszu, ukazujące procentową stratę/zysk w skali roku, w okresie ostatnich 10 lat, w porównaniu do poziomu referencyjnego (benchmarku)\*. Na podstawie tych informacji można ocenić sposób zarządzania Subfunduszem w przeszłości oraz porównać jego wyniki z poziomem referencyjnym (benchmarkiem).



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (kat. A)	5,6%	3,4%	-2,2%	3,3%	7,9%	-2,4%	6,3%	4,1%	-4,8%	-9,4%
Benchmark*	5,6%	3,5%	-2,3%	3,9%	12,8%	-1,7%	8,1%	7,3%	-6,6%	-8,1%

Źródło danych: wyliczenia własne PKO TFI S.A.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości. Wyniki przedstawia się po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście (opłaty manipulacyjne) są wyłączone z obliczeń. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników w związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa.

Data powstania: Subfundusz uruchomiono 18 czerwca 2012 r.

\*Poziom referencyjny (benchmark) - wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem.

Struktura poziomu referencyjnego (benchmarku) powyższego Subfunduszu ulegała zmianie:

- od początku działalności do 24.07.2014 r.: 45% WIG + 55% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL),
- od 25.07.2014 r. do 31.07.2017 r.: 22,5% WIG + 22,5% MSCI ACWI USD + 55% Merrill Lynch GOPL Polish Governments,
- od 01.08.2017 r. do 31.12.2019 r.: 22,5% WIG + 22,5% MSCI WORLD USD + 55% Merrill Lynch GOPL Polish Governments,
- od 01.01.2020 r. 30.04.2021 r.: 7,5% WIG + 7,5% MSCI WORLD USD + 85% Merrill Lynch (GOPL) Polish Governments,
- od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.: 7,5% WIG20 + 7,5% MSCI WORLD USD + 85% ICE BofA Poland Government Index (GOPL),
- od 01.01.2023 r. benchmarkiem Subfunduszu jest: 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD + 85% ICE BofA Poland Government Index.

**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 Zabezpieczenia Emerytalnego - 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 Zabezpieczenia Emerytalnego - 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 Zabezpieczenia Emerytalnego - 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 TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449.