PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Polskich.

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		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 070	12 660	33 540	34 240	54 510	65 390	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	5,5%	58,7%	18,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 070	12 660	33 540	34 240	54 510	65 380	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	5,5%	58,7%	18,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 060	12 670	33 540	34 240	54 510	64 390	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	5,2%	58,7%	18,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 070	12 660	33 540	34 240	54 510	64 110	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	5,1%	58,7%	18,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 060	12 660	33 540	34 240	54 510	64 010	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	5,1%	58,7%	18,4%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 060	12 660	33 540	34 240	54 510	63 620	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	4,9%	58,7%	18,4%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 050	12 660	33 540	34 240	54 510	63 240	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	4,8%	58,7%	18,4%

PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 050	12 670	33 540	34 240	54 510	63 040	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	4,7%	58,7%	18,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 050	12 670	33 540	34 240	54 510	62 810	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	9,0%	4,7%	58,7%	18,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 060	12 660	33 540	34 240	54 460	60 790	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	8,9%	4,0%	58,7%	18,4%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 060	12 670	33 540	34 240	54 310	59 930	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,9%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	8,6%	3,7%	58,7%	18,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	53 620	59 170	79 340	116 130
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	7,2%	3,4%	58,7%	18,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 080	12 670	33 540	34 240	53 250	59 120	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	6,5%	3,4%	58,7%	16,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	53 120	58 470	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	6,2%	3,2%	58,7%	16,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	52 920	56 680	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	5,8%	2,5%	58,7%	16,5%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	52 520	56 210	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	5,0%	2,4%	58,7%	16,5%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	50 710	55 090	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	1,4%	2,0%	58,7%	16,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 090	12 680	33 540	34 240	50 470	55 090	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	0,9%	2,0%	58,7%	16,5%

PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 120	12 680	33 540	34 240	50 180	55 000	79 340	107 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-71,8%	-24,0%	-32,9%	-7,3%	0,4%	1,9%	58,7%	16,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 440	11 120	33 540	34 240	50 170	54 640	79 340	87 220
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,1%	-26,0%	-32,9%	-7,3%	0,3%	1,8%	58,7%	11,8%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	10 690	33 540	34 240	49 320	54 160	79 340	73 610
	średnia roczna stopa zwrotu	-80,9%	-26,5%	-32,9%	-7,3%	-1,4%	1,6%	58,7%	8,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	10 550	33 540	34 240	49 080	53 640	79 340	70 810
	średnia roczna stopa zwrotu	-80,9%	-26,7%	-32,9%	-7,3%	-1,8%	1,4%	58,7%	7,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	8 950	33 540	34 240	48 760	54 030	79 340	70 810
	średnia roczna stopa zwrotu	-80,9%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,5%	1,6%	58,7%	7,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	8 950	33 540	34 240	48 760	54 030	79 340	70 810
	średnia roczna stopa zwrotu	-80,9%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,5%	1,6%	58,7%	7,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	8 950	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	70 810
	średnia roczna stopa zwrotu	-80,9%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	7,2%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 950	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	70 810
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	7,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 950	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	69 580
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	6,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 950	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	69 580
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	6,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 910	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	69 580
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,2%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	6,8%

PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 950	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	66 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,1%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	5,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 520	8 910	33 540	34 240	48 670	53 940	79 340	66 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,0%	-29,2%	-32,9%	-7,3%	-2,7%	1,5%	58,7%	5,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 370	8 810	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,3%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 370	8 770	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,4%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 360	8 770	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,4%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 360	8 700	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 350	8 670	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 350	8 700	33 030	33 720	47 930	53 110	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,2%	56,3%	5,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 660	33 030	33 720	47 930	53 210	78 130	65 010
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,3%	56,3%	5,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 660	33 030	33 720	47 930	53 340	78 130	65 140
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,3%	56,3%	5,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 700	33 030	33 720	47 930	53 340	78 130	65 140
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,3%	56,3%	5,4%

PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 700	33 030	33 720	47 930	53 340	78 130	65 140
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,3%	56,3%	5,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 700	33 030	33 720	47 930	53 540	78 130	69 150
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,4%	56,3%	6,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 340	8 700	33 030	33 720	47 930	53 700	78 130	69 150
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,5%	-33,9%	-7,6%	-4,1%	1,4%	56,3%	6,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 330	8 660	33 030	22 070	48 010	54 130	78 130	69 150
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-15,1%	-4,0%	1,6%	56,3%	6,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 330	8 660	33 030	22 460	48 090	54 130	78 130	71 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-14,8%	-3,8%	1,6%	56,3%	7,4%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 330	8 660	33 030	16 970	48 200	54 170	78 130	71 480
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,3%	-29,6%	-33,9%	-19,4%	-3,6%	1,6%	56,3%	7,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 320	8 590	33 030	14 380	48 570	54 250	78 130	72 040
	średnia roczna stopa zwrotu	-81,4%	-29,7%	-33,9%	-22,1%	-2,9%	1,6%	56,3%	7,6%

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 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/.

PKO AKCJI POLSKICH (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

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.