

PKO AKCJI STREFY EURO (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Strefy Euro.

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
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 340	7 820	41 180	42 110	52 500	69 250	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,3%	-31,0%	-17,6%	-3,4%	5,0%	6,7%	41,6%	11,9%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 330	7 810	41 180	42 110	52 460	66 820	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,3%	-31,0%	-17,6%	-3,4%	4,9%	6,0%	41,6%	11,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 330	7 810	41 180	41 620	52 080	65 390	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,3%	-31,0%	-17,6%	-3,6%	4,2%	5,5%	41,6%	11,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 330	7 810	41 180	41 620	52 080	65 000	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,3%	-31,0%	-17,6%	-3,6%	4,2%	5,4%	41,6%	11,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 300	7 810	41 180	41 620	52 080	64 390	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,4%	-31,0%	-17,6%	-3,6%	4,2%	5,2%	41,6%	11,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 330	7 810	41 180	41 620	52 080	63 550	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,3%	-31,0%	-17,6%	-3,6%	4,2%	4,9%	41,6%	11,9%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 300	7 810	41 180	41 620	52 080	63 150	70 800	87 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,4%	-31,0%	-17,6%	-3,6%	4,2%	4,8%	41,6%	11,9%

PKO AKCJI STREFY EURO (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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 200	7 690	40 550	40 980	51 280	61 500	69 720	86 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	2,6%	4,2%	39,4%	11,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	7 690	40 550	40 980	51 280	61 240	69 720	86 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	2,6%	4,1%	39,4%	11,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 180	7 690	40 550	40 980	50 780	60 830	69 720	86 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,6%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,6%	4,0%	39,4%	11,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 150	7 690	40 550	40 980	50 660	59 530	69 720	79 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,5%	39,4%	9,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 130	7 680	40 550	40 980	50 650	59 350	69 720	74 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,5%	39,4%	8,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 150	7 690	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	74 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 680	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	74 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 680	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	74 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 140	7 690	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	74 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 140	7 690	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 140	7 690	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%

PKO AKCJI STREFY EURO (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)	8 140	7 690	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,7%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 680	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 680	40 550	40 980	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,2%	-18,9%	-3,9%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 120	7 680	40 550	32 470	50 650	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,2%	-18,9%	-8,3%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 080	7 680	40 550	37 400	50 660	59 190	69 720	73 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,8%	-31,3%	-18,9%	-5,6%	1,3%	3,4%	39,4%	8,1%

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 STREFY EURO (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.