

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT V Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Akcjomat V z Subfunduszem Docelowym PKO Technologii i Innowacji Globalny.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. 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 Subfunduszu Docelowego. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

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
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 150	14 070	36 540	53 910	57 400	85 040	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,7%	-22,4%	-26,9%	1,5%	14,8%	11,2%	48,3%	18,4%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 600	13 830	36 540	57 040	57 400	85 040	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-22,7%	-26,9%	2,7%	14,8%	11,2%	48,3%	18,4%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 580	13 540	36 540	58 060	57 310	84 960	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-23,0%	-26,9%	3,0%	14,6%	11,2%	48,3%	18,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 600	7 540	36 540	57 460	57 080	85 720	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-31,5%	-26,9%	2,8%	14,2%	11,4%	48,3%	18,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 600	7 540	36 540	55 260	57 080	85 860	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-31,5%	-26,9%	2,0%	14,2%	11,4%	48,3%	18,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 600	7 540	36 540	56 500	56 880	86 680	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-31,5%	-26,9%	2,5%	13,8%	11,6%	48,3%	18,4%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 590	7 540	36 540	55 980	56 800	86 680	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-31,5%	-26,9%	2,3%	13,6%	11,6%	48,3%	18,4%

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT V Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY (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
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 590	7 540	36 540	55 850	56 800	86 700	74 170	116 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,8%	-31,5%	-26,9%	2,2%	13,6%	11,6%	48,3%	18,4%

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 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.