

Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 13 czerwca 2025 r.

I. PKO PARASOŁOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na stronie tytułowej w pkt 5. datę „28 maja 2025 r.” zastępuje się datą „13 czerwca 2025 r.”;
2. w rozdziale III podrozdziale IIIa ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie profilu inwestora.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

 - chcą inwestować w szczególności w akcje polskich spółek,
 - oczekują wyższej stopy zwrotu niż z obligacji,
 - planują inwestować długoterminowo,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną Subfunduszu składającego się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
 - liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

 - potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
 - moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”;
3. w rozdziale III podrozdziale III f ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie profilu inwestora.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

 - chcą inwestować w szczególności w akcje międzynarodowych firm, będących liderami swoich branż oraz nowych technologii,
 - planują inwestować długoterminowo,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
 - liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

 - potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
 - moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”;
4. w rozdziale III podrozdziale III g ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie profilu inwestora.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

 - chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z całego świata, których działalność skupia się na oferowaniu różnego rodzaju dóbr luksusowych,
 - oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,

- planują inwestować długoterminowo,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
 - liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.
- Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać jednostki uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.
- Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:
- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
 - moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,
- które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu”.

5. w rozdziale III podrozdziale III h ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie profilu inwestora.

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek, których działalność związana jest z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym, czy produkcją materiałów dla ww. branży,
 - oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
 - planują inwestować długoterminowo,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
 - liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.
- Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
 - moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,
- które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

6. w rozdziale III podrozdziale III ab ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie profilu inwestora.

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek europejskich oraz w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek europejskich,
 - oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji,
 - planują inwestować długoterminowo,
 - akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
 - liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.
- Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,

- moment wejścia do Subfunduszu,
 - częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
 - kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,
- które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

II. PKO PORTEFELE INWESTYCYJNE – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. na dole strony tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu „28 maja 2025 r.” zastępuje się datą „13 czerwca 2025 r.”;
2. w rozdziale IV podrozdziale IV B ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określenie profilu inwestora.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata,
- akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1. Prospektu,
- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym),
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów, jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na:
- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności,
- moment wejścia do Subfunduszu,
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie),
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę,
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży,
które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.
3. załącza się aktualny Statut Funduszu.