

# PKO BURSZTYNOWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



## Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Bursztynowy.

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: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 340	50 860	57 530	61 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,7%	0,9%	15,1%	10,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 860	57 530	61 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	10,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 250	50 860	57 530	61 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,5%	0,9%	15,1%	10,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 240	50 830	57 530	60 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,5%	0,8%	15,1%	10,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	59 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	9,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	59 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	9,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	59 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	9,0%

# PKO BURSZTYNOWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	58 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	7,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	58 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	7,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 190	50 830	57 530	56 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,4%	0,8%	15,1%	5,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 950	57 530	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	3,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 950	57 530	53 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	3,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 950	57 530	52 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	2,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 950	57 530	52 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	2,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	50 950	57 530	52 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	0,9%	15,1%	2,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	50 990	56 120	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,0%	12,2%	2,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	51 000	55 170	53 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,0%	10,3%	3,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	51 090	55 170	53 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,1%	10,3%	3,1%

# PKO BURSZTYNOWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach	1 roku	2 latach
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	51 100	55 170	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,1%	10,3%	3,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	51 100	53 810	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,1%	7,6%	3,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 780	42 070	41 780	50 290	51 120	53 810	53 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,1%	7,6%	3,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	51 190	52 620	53 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,2%	5,2%	3,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	51 220	52 620	54 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,2%	5,2%	4,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 510	41 780	42 070	41 780	50 290	51 340	52 620	54 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-8,6%	-15,9%	-8,6%	0,6%	1,3%	5,2%	4,0%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 500	41 000	42 070	41 000	50 330	51 350	52 620	54 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-9,4%	-15,9%	-9,4%	0,7%	1,3%	5,2%	4,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 490	40 170	42 070	40 170	50 330	51 400	52 620	54 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,0%	-10,4%	-15,9%	-10,4%	0,7%	1,4%	5,2%	4,1%

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 specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - 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 Portfele Inwestycyjne - 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 Portfele Inwestycyjne - 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/).

# PKO BURSZTYNOWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) 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.