

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz.

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 Funduszu 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.

Tego produktu nie można łatwo spieniężyć. W przypadku wyjścia z inwestycji wcześniej niż w zalecany okresie utrzymywania możesz być zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów.

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 |
| Kwiecień 2026 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 240 | 48 130 | 53 310 | 59 810 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -1,5% | -0,8% | 6,6% | 3,6% |
| Marzec 2026 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 100 | 47 900 | 53 310 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -1,8% | -0,9% | 6,6% | 3,4% |
| Luty 2026 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 800 | 53 310 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -0,9% | 6,6% | 3,4% |
| Styczeń 2026 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 560 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,0% | 7,7% | 3,4% |
| Grudzień 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 310 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,1% | 7,7% | 3,4% |
| Listopad 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 250 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,1% | 7,7% | 3,4% |
| Październik 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 170 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,2% | 7,7% | 3,4% |

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

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 |
| Wrzesień 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 47 150 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,2% | 7,7% | 3,4% |
| Sierpień 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 950 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,2% | 7,7% | 3,4% |
| Lipiec 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 930 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,3% | 7,7% | 3,4% |
| Czerwiec 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 880 | 53 870 | 59 080 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,3% | 7,7% | 3,4% |
| Maj 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 720 | 53 870 | 57 630 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,3% | 7,7% | 2,9% |
| Kwiecień 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 720 | 53 870 | 56 900 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,3% | 7,7% | 2,6% |
| Marzec 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 40 550 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 720 | 53 870 | 56 120 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -18,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,3% | 7,7% | 2,3% |
| Luty 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 36 070 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 700 | 53 870 | 56 120 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -27,9% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,4% | 7,7% | 2,3% |
| Styczeń 2025 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 740 | 37 940 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 420 | 53 870 | 54 920 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,5% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,9% |
| Grudzień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 690 | 37 900 | 40 550 | 37 940 | 49 000 | 46 380 | 53 870 | 53 500 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,6% | -5,4% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,4% |
| Listopad 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 700 | 34 300 | 40 550 | 37 940 | 49 010 | 46 420 | 53 870 | 52 920 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,6% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,1% |

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

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 |
| Październik 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 690 | 34 300 | 40 550 | 37 940 | 48 990 | 46 420 | 53 870 | 52 770 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,6% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,1% |
| Wrzesień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 690 | 34 290 | 40 550 | 37 940 | 48 990 | 46 420 | 53 870 | 52 770 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,6% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,1% |
| Sierpień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 680 | 34 290 | 40 550 | 37 940 | 48 990 | 46 420 | 53 870 | 52 750 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,6% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,0% | -1,5% | 7,7% | 1,1% |
| Lipiec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 650 | 34 280 | 40 550 | 37 940 | 48 900 | 46 420 | 53 870 | 51 310 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,7% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,2% | -1,5% | 7,7% | 0,5% |
| Czerwiec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 560 | 34 260 | 40 550 | 37 940 | 48 900 | 46 420 | 53 870 | 50 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,2% | -1,5% | 7,7% | 0,3% |
| Maj 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 550 | 34 250 | 40 550 | 37 940 | 48 900 | 46 420 | 53 870 | 50 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,2% | -1,5% | 7,7% | 0,3% |
| Kwiecień 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 550 | 34 250 | 40 550 | 37 940 | 48 890 | 46 420 | 53 870 | 50 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,2% | -1,5% | 7,7% | 0,3% |
| Marzec 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 550 | 34 250 | 40 550 | 37 940 | 48 780 | 46 420 | 53 870 | 50 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,4% | -1,5% | 7,7% | 0,3% |
| Luty 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 550 | 34 250 | 40 550 | 37 940 | 48 760 | 46 420 | 53 870 | 50 710 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,5% | -1,5% | 7,7% | 0,3% |
| Styczeń 2024 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 540 | 34 250 | 40 550 | 37 940 | 48 760 | 46 420 | 53 870 | 51 390 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,5% | -1,5% | 7,7% | 0,5% |
| Grudzień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 530 | 34 240 | 40 550 | 37 940 | 48 760 | 46 420 | 53 870 | 52 050 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,5% | -1,5% | 7,7% | 0,8% |

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

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 |
| Listopad 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 530 | 34 240 | 40 550 | 37 940 | 48 760 | 46 420 | 53 870 | 52 050 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,5% | -1,5% | 7,7% | 0,8% |
| Październik 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 530 | 34 240 | 40 550 | 37 940 | 48 760 | 46 420 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,3% | -18,9% | -5,4% | -2,5% | -1,5% | 7,7% | 1,2% |
| Wrzesień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 35 530 | 34 050 | 40 550 | 37 940 | 48 710 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -28,9% | -7,4% | -18,9% | -5,4% | -2,6% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Sierpień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 900 | 33 860 | 40 550 | 37 940 | 48 690 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,2% | -7,5% | -18,9% | -5,4% | -2,6% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Lipiec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 880 | 33 160 | 40 550 | 37 940 | 48 670 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,2% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -2,7% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Czerwiec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 860 | 33 140 | 40 550 | 37 940 | 48 590 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,3% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -2,8% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Maj 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 830 | 33 130 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,3% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Kwiecień 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 820 | 33 120 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,4% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Marzec 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 770 | 33 110 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,5% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Luty 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 760 | 33 100 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 700 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,5% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Styczeń 2023 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 750 | 33 100 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 710 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,5% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |

PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

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 |
| Grudzień 2022 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 730 | 33 090 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 710 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,5% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |
| Listopad 2022 | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 34 730 | 33 090 | 40 550 | 37 940 | 48 520 | 46 710 | 53 870 | 52 980 |
| | średnia roczna stopa zwrotu | -30,5% | -7,9% | -18,9% | -5,4% | -3,0% | -1,4% | 7,7% | 1,2% |

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, warunkami emisji w trakcie ich ważności 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 zamknięte wiąże się z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych i ma charakter niepłynny. Fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/sprawozdania-finansowe-funduszy/.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatów inwestycyjnych może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumencie KID w sekcji: Jakież są ryzyka i możliwe korzyści, dostępnym na stronie Funduszu po zalogowaniu, dostępnej pod adresem www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-zamkniete-fundusze-inwestycyjne-zamkniete-niepubliczne/.

Opodatkowanie związane z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne 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.