

PKO OBLIGACJI GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Obligacji Globalny.

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: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 650	48 210	57 440	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-0,7%	-1,2%	14,9%	2,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 630	48 210	57 440	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-0,7%	-1,2%	14,9%	2,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 580	48 210	57 440	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-0,8%	-1,2%	14,9%	2,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 400	48 210	55 730	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	11,5%	2,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 400	48 210	54 570	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	9,1%	2,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 400	48 210	54 570	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	9,1%	2,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 400	48 210	54 570	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	9,1%	2,1%

PKO OBLIGACJI 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	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 400	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	5,5%	2,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 380	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,2%	-1,2%	5,5%	2,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	37 700	39 110	39 950	49 210	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,0%	-21,8%	-7,2%	-1,6%	-1,2%	5,5%	2,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 090	36 030	39 110	36 030	49 210	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-10,3%	-21,8%	-10,3%	-1,6%	-1,2%	5,5%	2,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 080	36 830	39 110	36 830	49 210	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-9,7%	-21,8%	-9,7%	-1,6%	-1,2%	5,5%	2,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 050	31 920	39 110	31 920	49 210	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,9%	-13,9%	-21,8%	-13,9%	-1,6%	-1,2%	5,5%	2,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 030	30 430	39 110	30 430	49 210	48 210	52 750	53 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,9%	-15,3%	-21,8%	-15,3%	-1,6%	-1,2%	5,5%	2,1%

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/.

PKO OBLIGACJI GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO) 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.