PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej 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: 5 lat

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 590	24 880	41 630	55 400	53 890	72 170	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-13,0%	-16,7%	2,1%	7,8%	7,6%	37,1%	13,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 590	24 880	41 630	55 400	53 770	72 110	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-13,0%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,6%	37,1%	13,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	24 880	41 630	55 400	53 770	71 960	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-13,0%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,6%	37,1%	13,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	24 880	41 630	55 400	53 770	71 560	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-13,0%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,4%	37,1%	13,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	24 890	41 630	55 400	53 770	71 520	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-13,0%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,4%	37,1%	13,0%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	25 470	41 630	55 400	53 770	71 350	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,6%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,4%	37,1%	13,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 530	25 600	41 630	55 400	53 770	71 070	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,3%	37,1%	13,0%

PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

TFI

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 550	25 600	41 630	55 400	53 770	70 340	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	2,1%	7,5%	7,1%	37,1%	13,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 550	25 600	41 630	55 400	53 710	70 130	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	2,1%	7,4%	7,0%	37,1%	13,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 570	25 610	41 630	55 400	53 610	69 500	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	2,1%	7,2%	6,8%	37,1%	13,0%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 570	25 610	41 630	55 040	53 440	68 720	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	1,9%	6,9%	6,6%	37,1%	13,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 590	25 610	41 630	51 160	53 250	68 320	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,5%	-16,7%	0,5%	6,5%	6,4%	37,1%	13,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	25 610	41 630	51 160	52 890	67 550	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,5%	-16,7%	0,5%	5,8%	6,2%	37,1%	13,0%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 580	25 610	41 630	51 160	52 820	67 310	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,5%	-16,7%	0,5%	5,6%	6,1%	37,1%	13,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 590	25 610	41 630	49 830	52 750	67 250	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,5%	-16,7%	-0,1%	5,5%	6,1%	37,1%	13,0%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 590	25 610	41 630	49 830	52 480	67 100	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,8%	-12,5%	-16,7%	-0,1%	5,0%	6,1%	37,1%	13,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 570	25 620	41 630	47 370	52 380	66 860	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,9%	-12,5%	-16,7%	-1,1%	4,8%	6,0%	37,1%	13,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 200	25 690	41 630	46 050	52 210	65 880	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-43,6%	-12,5%	-16,7%	-1,6%	4,4%	5,7%	37,1%	13,0%

PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

TFI

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 610	25 650	41 630	43 980	52 190	65 750	68 530	92 250
	średnia roczna stopa zwrotu	-42,8%	-12,5%	-16,7%	-2,5%	4,4%	5,6%	37,1%	13,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 600	25 430	41 630	43 980	52 180	65 580	68 530	80 040
	średnia roczna stopa zwrotu	-60,8%	-12,6%	-16,7%	-2,5%	4,4%	5,6%	37,1%	9,9%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	23 470	41 630	43 980	51 960	65 310	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-14,0%	-16,7%	-2,5%	3,9%	5,5%	37,1%	9,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 410	18 760	41 630	43 980	51 910	65 170	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,2%	-17,8%	-16,7%	-2,5%	3,8%	5,4%	37,1%	9,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 660	64 510	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	5,2%	37,1%	9,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 660	64 250	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	5,1%	37,1%	9,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 660	64 150	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	5,1%	37,1%	9,0%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 430	15 520	41 630	43 980	51 630	64 100	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	5,1%	37,1%	9,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 630	64 050	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	5,1%	37,1%	9,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 630	63 530	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	4,9%	37,1%	9,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 400	15 520	41 630	43 980	51 630	62 950	68 530	76 850
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,2%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	4,7%	37,1%	9,0%

PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

TFI

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 440	15 520	41 630	43 980	51 630	62 220	68 530	76 560
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,1%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	4,5%	37,1%	8,9%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 390	15 510	41 630	43 980	51 630	61 870	68 530	76 560
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,2%	-20,9%	-16,7%	-2,5%	3,3%	4,4%	37,1%	8,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 180	15 280	41 030	43 570	50 880	60 780	67 480	75 470
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,6%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,8%	4,0%	35,0%	8,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 150	15 280	41 030	43 570	50 880	60 690	67 480	75 470
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,7%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,8%	4,0%	35,0%	8,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 150	15 280	41 030	43 570	50 880	60 390	67 480	75 470
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,7%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,8%	3,8%	35,0%	8,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 100	15 280	41 030	43 570	50 880	60 230	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,8%	3,8%	35,0%	7,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 070	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 100	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 070	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 060	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 090	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%

PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - FIO)
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Scenariusze		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po:	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**	**1 roku**	**5 latach**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 090	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 090	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 090	15 280	41 030	43 570	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,8%	-21,1%	-17,9%	-2,7%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 060	15 280	41 030	43 480	50 820	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-2,8%	1,6%	3,7%	35,0%	7,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 060	15 280	41 030	43 150	50 880	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-2,9%	1,8%	3,7%	35,0%	7,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 060	15 280	41 030	35 960	50 910	59 980	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-67,9%	-21,1%	-17,9%	-6,4%	1,8%	3,7%	35,0%	7,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 990	15 270	41 030	37 620	50 940	60 230	67 480	72 270
	średnia roczna stopa zwrotu	-68,0%	-21,1%	-17,9%	-5,5%	1,9%	3,8%	35,0%	7,6%

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 EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - 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.