

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT V Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (WYDZIELONYM W RAMACH PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Akcjomat V z Subfunduszem Docelowym 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	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
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 500	25 560	41 420	44 200	51 920	65 910	68 190	80 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,0%	-12,6%	-17,2%	-2,4%	3,8%	5,7%	36,4%	10,0%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 360	23 590	41 420	44 200	51 700	65 640	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-13,9%	-17,2%	-2,4%	3,4%	5,6%	36,4%	9,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 330	18 850	41 420	44 200	51 650	65 500	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-17,7%	-17,2%	-2,4%	3,3%	5,5%	36,4%	9,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 360	15 600	41 420	44 200	51 410	64 840	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-20,8%	-17,2%	-2,4%	2,8%	5,3%	36,4%	9,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 350	15 600	41 420	44 200	51 410	64 570	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-20,8%	-17,2%	-2,4%	2,8%	5,2%	36,4%	9,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 350	15 600	41 420	44 200	51 400	64 470	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-20,8%	-17,2%	-2,4%	2,8%	5,2%	36,4%	9,1%

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT V Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY (WYDZIELONYM W RAMACH 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	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 350	15 600	41 420	44 200	51 370	64 430	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-20,8%	-17,2%	-2,4%	2,7%	5,2%	36,4%	9,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 360	15 600	41 420	44 200	51 370	64 380	68 190	77 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-20,8%	-17,2%	-2,4%	2,7%	5,2%	36,4%	9,1%

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/.

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.