

# WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT III Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DYNAMICZNEJ ALOKACJI (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



## Material informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Akcjomat III z Subfunduszem Docelowym PKO Dynamicznej Alokacji.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. 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 Subfunduszu Docelowego. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

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
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 600	32 500	37 830	41 150	48 770	51 500	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,0%	14,8%	3,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 610	32 510	37 830	41 150	48 770	52 010	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,3%	14,8%	3,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 610	32 500	37 830	41 150	48 770	52 320	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,5%	14,8%	3,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 610	32 500	37 830	41 150	48 770	52 490	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,6%	14,8%	3,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 610	32 480	37 830	41 150	48 770	52 490	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,6%	14,8%	3,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 610	32 470	37 830	41 150	48 770	52 490	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,6%	14,8%	3,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 620	32 480	37 830	41 150	48 770	52 490	57 390	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,6%	14,8%	3,9%

# WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT III Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DYNAMICZNEJ ALOKACJI (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
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 620	32 470	37 830	41 150	48 770	52 490	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,6%	12,5%	3,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 620	32 470	37 830	41 150	48 770	52 540	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,7%	12,5%	3,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	32 490	37 830	41 150	48 770	52 630	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,7%	12,5%	3,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	32 490	37 830	41 150	48 770	52 630	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,7%	12,5%	3,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	32 490	37 830	41 150	48 770	52 650	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,7%	12,5%	3,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	32 490	37 830	41 150	48 770	52 720	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-6,3%	-2,5%	1,8%	12,5%	3,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 640	32 480	37 830	36 310	48 790	52 680	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-10,1%	-2,4%	1,8%	12,5%	3,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 640	32 480	37 830	36 150	48 860	52 680	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-10,2%	-2,3%	1,8%	12,5%	3,9%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 640	32 480	37 830	32 810	49 000	52 690	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,7%	-13,4%	-24,3%	-13,1%	-2,0%	1,8%	12,5%	3,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 620	30 820	37 830	30 820	49 060	52 750	56 230	56 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,8%	-14,9%	-24,3%	-14,9%	-1,9%	1,8%	12,5%	3,9%

# WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT III Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DYNAMICZNEJ ALOKACJI (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku

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](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 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/](http://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.