

PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII GLOBALNY (PKO PARASOŁOWY - FIO)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Medycyny i Demografii 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
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 810	20 430	43 680	48 950	52 140	65 180	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-16,4%	-12,6%	-0,4%	4,3%	5,4%	32,0%	8,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	11 320	43 680	48 950	52 120	64 820	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	4,2%	5,3%	32,0%	8,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	11 320	43 680	48 950	52 080	64 810	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	4,2%	5,3%	32,0%	8,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 320	43 680	48 950	51 880	64 510	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,8%	5,2%	32,0%	8,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 820	11 320	43 680	48 950	51 620	64 350	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	5,2%	32,0%	8,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	11 320	43 680	48 950	51 620	64 050	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	5,1%	32,0%	8,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	11 320	43 680	48 950	51 620	63 940	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	5,0%	32,0%	8,7%

PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - 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
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 810	11 300	43 680	48 950	51 620	63 720	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	5,0%	32,0%	8,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 830	11 330	43 680	48 950	51 620	63 210	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,3%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	4,8%	32,0%	8,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 810	11 300	43 680	48 950	51 620	63 200	66 020	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-25,7%	-12,6%	-0,4%	3,2%	4,8%	32,0%	8,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 660	11 150	43 230	48 960	50 830	62 040	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-25,9%	-13,5%	-0,4%	1,7%	4,4%	30,0%	8,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 640	11 130	43 230	48 960	50 830	61 910	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-0,4%	1,7%	4,4%	30,0%	8,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 650	11 130	43 230	48 800	50 830	61 790	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-0,5%	1,7%	4,3%	30,0%	8,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 620	11 080	43 230	46 570	50 830	61 490	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,0%	-13,5%	-1,4%	1,7%	4,2%	30,0%	8,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 610	11 050	43 230	44 210	51 330	61 490	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,1%	-13,5%	-2,4%	2,7%	4,2%	30,0%	8,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 640	11 080	43 230	46 270	51 360	61 790	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-1,5%	2,7%	4,3%	30,0%	8,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 610	11 050	43 230	47 910	51 360	61 910	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,1%	-13,5%	-0,8%	2,7%	4,4%	30,0%	8,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 610	11 050	43 230	48 300	51 360	62 040	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,1%	-13,5%	-0,7%	2,7%	4,4%	30,0%	8,4%

PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII GLOBALNY (PKO PARASOLOWY - 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
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 630	11 080	43 230	47 390	51 360	62 040	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-1,1%	2,7%	4,4%	30,0%	8,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 640	11 080	43 230	45 930	51 360	62 040	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-1,7%	2,7%	4,4%	30,0%	8,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 640	11 080	43 230	47 210	51 360	62 160	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-1,1%	2,7%	4,5%	30,0%	8,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 640	11 080	43 230	45 890	51 400	62 160	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,0%	-13,5%	-1,7%	2,8%	4,5%	30,0%	8,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 620	11 050	43 230	34 470	51 610	62 160	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,1%	-13,5%	-7,2%	3,2%	4,5%	30,0%	8,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 630	11 050	43 230	39 790	51 610	62 250	65 010	74 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,1%	-13,5%	-4,5%	3,2%	4,5%	30,0%	8,4%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 630	11 050	43 230	37 460	51 690	62 960	65 010	75 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,7%	-26,1%	-13,5%	-5,6%	3,4%	4,7%	30,0%	8,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 580	11 000	43 230	46 500	51 720	63 370	65 010	75 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,8%	-26,1%	-13,5%	-1,4%	3,4%	4,9%	30,0%	8,6%

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 MEDYCyny I DEMOGRAFII 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.