

PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek.

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)	13 360	15 850	36 780	42 610	50 830	60 910	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-20,5%	-26,4%	-3,1%	1,7%	4,0%	50,8%	9,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 360	12 950	36 780	42 610	51 130	60 470	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,3%	3,9%	50,8%	9,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 360	12 950	36 780	42 610	51 130	59 210	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,3%	3,4%	50,8%	9,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 350	12 950	36 780	42 610	51 080	58 820	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,3%	50,8%	9,4%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 340	12 950	36 780	42 610	51 080	58 820	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,3%	50,8%	9,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 340	12 950	36 780	42 610	51 080	58 820	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,3%	50,8%	9,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 340	12 950	36 780	42 610	51 080	58 820	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,3%	50,8%	9,4%

PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (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
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 330	12 930	36 780	42 610	51 080	57 960	75 380	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,0%	50,8%	9,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 340	12 950	36 780	42 610	51 080	57 960	75 380	75 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,0%	50,8%	8,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 330	12 930	36 780	42 610	51 080	57 960	75 380	75 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,3%	-23,7%	-26,4%	-3,1%	2,2%	3,0%	50,8%	8,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 130	12 750	36 220	41 960	50 170	56 850	74 230	74 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,7%	-23,9%	-27,6%	-3,4%	0,3%	2,6%	48,5%	8,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 120	12 730	36 220	41 960	49 950	56 850	74 230	74 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-23,9%	-27,6%	-3,4%	-0,1%	2,6%	48,5%	8,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 120	12 730	36 220	41 960	49 820	56 780	74 230	74 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-23,9%	-27,6%	-3,4%	-0,4%	2,6%	48,5%	8,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 120	12 690	36 220	41 960	49 490	56 600	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,0%	2,5%	48,5%	7,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 680	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 120	12 690	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 670	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 670	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%

PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (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
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 690	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 690	36 220	41 960	49 370	56 530	74 230	71 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	7,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 690	36 220	41 960	49 370	56 600	74 230	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,5%	48,5%	9,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 110	12 690	36 220	41 960	49 370	56 780	74 230	78 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-3,4%	-1,3%	2,6%	48,5%	9,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 100	12 670	36 220	28 450	49 490	56 850	74 230	79 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-10,7%	-1,0%	2,6%	48,5%	9,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 100	12 670	36 220	27 820	49 490	57 070	74 230	84 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-11,1%	-1,0%	2,7%	48,5%	11,0%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 090	12 670	36 220	20 060	49 820	57 510	74 230	85 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,8%	-24,0%	-27,6%	-16,7%	-0,4%	2,8%	48,5%	11,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 070	12 630	36 220	18 720	49 950	57 920	74 230	88 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-73,9%	-24,1%	-27,6%	-17,8%	-0,1%	3,0%	48,5%	12,1%

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 AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (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.