WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT IV Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DIAMENTOWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Akcjomat IV z Subfunduszem Docelowym PKO Diamentowy.

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: 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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 800	12 660	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,0%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 790	12 620	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,1%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 790	12 620	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,1%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 790	12 540	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 500	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 790	12 540	36 430	38 630	48 010	52 790	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 500	36 430	38 630	48 010	52 800	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,1%	24,7%	4,4%

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT IV Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DIAMENTOWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) 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
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 770	12 500	36 430	38 630	48 010	53 070	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,2%	24,7%	4,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 540	36 430	38 630	48 010	53 290	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,3%	24,7%	4,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 540	36 430	38 630	48 010	53 320	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,3%	24,7%	4,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 540	36 430	38 630	48 010	53 660	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,4%	24,7%	4,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 780	12 540	36 430	38 630	48 010	53 780	62 370	62 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,4%	-24,2%	-27,1%	-5,0%	-4,0%	1,5%	24,7%	4,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 770	12 500	36 430	26 790	48 090	53 950	62 370	64 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-24,2%	-27,1%	-11,7%	-3,8%	1,5%	24,7%	5,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 770	12 500	36 430	28 010	48 290	54 130	62 370	65 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-24,2%	-27,1%	-10,9%	-3,4%	1,6%	24,7%	5,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 760	12 500	36 430	21 750	48 690	54 540	62 370	67 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-24,2%	-27,1%	-15,3%	-2,6%	1,8%	24,7%	6,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 740	12 420	36 430	22 020	48 690	54 590	62 370	68 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,5%	-24,3%	-27,1%	-15,1%	-2,6%	1,8%	24,7%	6,4%

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.

WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT IV Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO DIAMENTOWY (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Materiał informacyjny

Inwestycja w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - sfio 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 Portfele Inwestycyjne - sfio 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 Portfele Inwestycyjne - sfio 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.