

# PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

## HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



### Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz.

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 Funduszu 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.

Tego produktu nie można łatwo spieniężyć. W przypadku wyjścia z inwestycji wcześniej niż w zalecany okresie utrzymywania możesz być zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów.

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
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 550	37 940	40 550	37 940	49 010	46 720	53 870	56 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-5,4%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,3%	7,7%	2,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 550	37 940	40 550	37 940	49 010	46 720	53 870	56 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,9%	-5,4%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,3%	7,7%	2,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 070	37 940	40 550	37 940	49 010	46 700	53 870	56 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-5,4%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,4%	7,7%	2,3%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 740	37 940	40 550	37 940	49 010	46 420	53 870	54 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-5,4%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 690	37 900	40 550	37 940	49 000	46 380	53 870	53 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-5,4%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 700	34 300	40 550	37 940	49 010	46 420	53 870	52 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 690	34 300	40 550	37 940	48 990	46 420	53 870	52 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,1%

# PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

## 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
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 690	34 290	40 550	37 940	48 990	46 420	53 870	52 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 680	34 290	40 550	37 940	48 990	46 420	53 870	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,0%	-1,5%	7,7%	1,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 650	34 280	40 550	37 940	48 900	46 420	53 870	51 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,2%	-1,5%	7,7%	0,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 560	34 260	40 550	37 940	48 900	46 420	53 870	50 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,2%	-1,5%	7,7%	0,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 550	34 250	40 550	37 940	48 900	46 420	53 870	50 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,2%	-1,5%	7,7%	0,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 550	34 250	40 550	37 940	48 890	46 420	53 870	50 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,2%	-1,5%	7,7%	0,3%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 550	34 250	40 550	37 940	48 780	46 420	53 870	50 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,4%	-1,5%	7,7%	0,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 550	34 250	40 550	37 940	48 760	46 420	53 870	50 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,5%	-1,5%	7,7%	0,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 540	34 250	40 550	37 940	48 760	46 420	53 870	51 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,5%	-1,5%	7,7%	0,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 530	34 240	40 550	37 940	48 760	46 420	53 870	52 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,5%	-1,5%	7,7%	0,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 530	34 240	40 550	37 940	48 760	46 420	53 870	52 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,5%	-1,5%	7,7%	0,8%

# PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

## 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
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 530	34 240	40 550	37 940	48 760	46 420	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,3%	-18,9%	-5,4%	-2,5%	-1,5%	7,7%	1,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 530	34 050	40 550	37 940	48 710	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-7,4%	-18,9%	-5,4%	-2,6%	-1,4%	7,7%	1,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	33 860	40 550	37 940	48 690	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-7,5%	-18,9%	-5,4%	-2,6%	-1,4%	7,7%	1,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 880	33 160	40 550	37 940	48 670	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-2,7%	-1,4%	7,7%	1,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 860	33 140	40 550	37 940	48 590	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,3%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-2,8%	-1,4%	7,7%	1,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 830	33 130	40 550	37 940	48 520	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,3%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 820	33 120	40 550	37 940	48 520	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,4%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 770	33 110	40 550	37 940	48 520	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,5%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 760	33 100	40 550	37 940	48 520	46 700	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,5%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 750	33 100	40 550	37 940	48 520	46 710	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,5%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 730	33 090	40 550	37 940	48 520	46 710	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,5%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%

# PKO GLOBALNEJ STRATEGII - FIZ

## 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
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 730	33 090	40 550	37 940	48 520	46 710	53 870	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,5%	-7,9%	-18,9%	-5,4%	-3,0%	-1,4%	7,7%	1,2%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, warunkami emisji w trakcie ich ważności 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 zamknięte wiąże się z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych i ma charakter niepłynny. Fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/sprawozdania-finansowe-funduszy/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/sprawozdania-finansowe-funduszy/).

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatów inwestycyjnych może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumencie KID w sekcji: Jakież są ryzyka i możliwe korzyści, dostępnym na stronie Funduszu po zalogowaniu, dostępnej pod adresem [www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-zamkniete/fundusze-inwestycyjne-zamkniete-niepubliczne/](http://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-zamkniete/fundusze-inwestycyjne-zamkniete-niepubliczne/).

Opodatkowanie związane z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne 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.