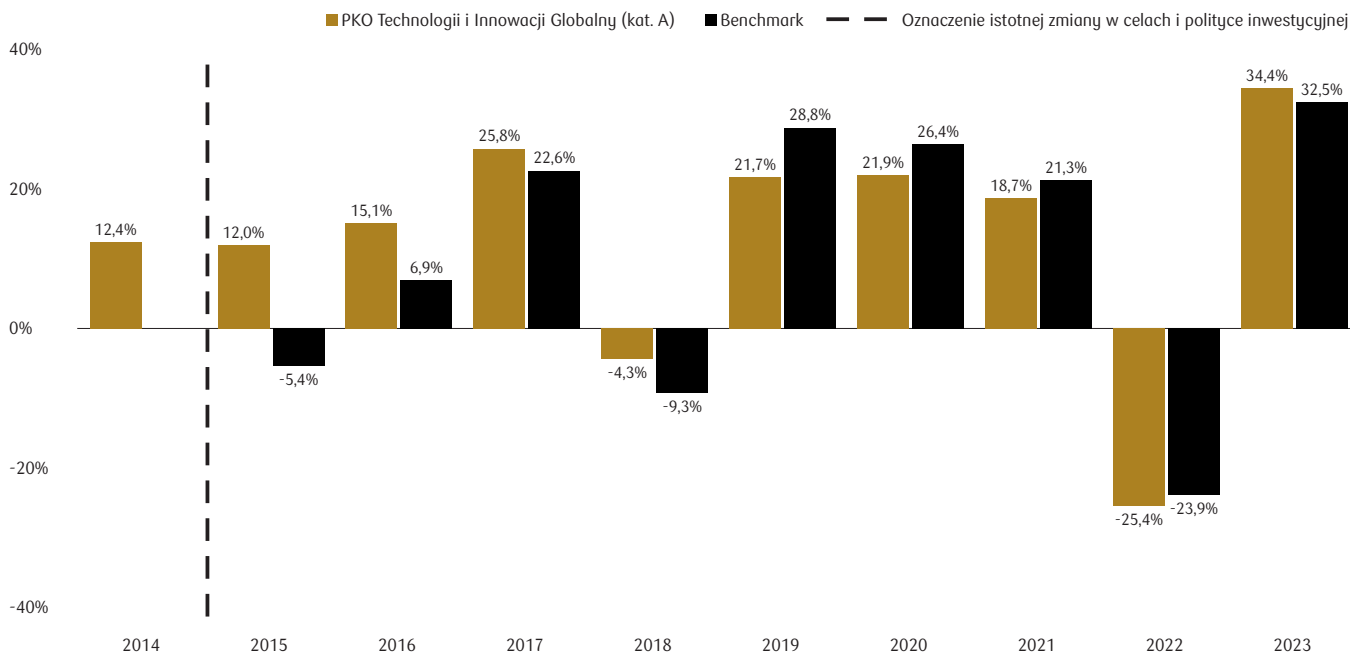


WYSPECJALIZOWANY PROGRAM INWESTYCYJNY AKCJOMAT V Z SUBFUNDUSZEM DOCELOWYM PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY (WYDZIELONYM W RAMACH PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE WYNIKI SUBFUNDUSZU



Materiał informacyjny

Wykres przedstawia historyczne wyniki Subfunduszu Docelowego, ukazujące procentową stratę/zysk w skali roku, w okresie ostatnich 10 lat, w porównaniu do poziomu referencyjnego (benchmarku)*. Na podstawie tych informacji można ocenić sposób zarządzania Subfunduszem Docelowym w przeszłości oraz porównać jego wyniki z poziomem referencyjnym (benchmarkiem).



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKO Technologii i Innowacji Globalny (kat. A)	12,4%	12,0%	15,1%	25,8%	-4,3%	21,7%	21,9%	18,7%	-25,4%	34,4%
Benchmark*	-	-5,4%	6,9%	22,6%	-9,3%	28,8%	26,4%	21,3%	-23,9%	32,5%

Źródło danych: wyliczenia własne PKO TFI S.A.

Wyjaśnienie dla linii przerywanej: Subfundusz Docelowy zmienił swoją politykę inwestycyjną w październiku 2014 roku. Wyniki prezentowane przed linią przerywaną osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem Docelowym zarządzano w przeszłości. Wyniki przedstawia się po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście (opłaty manipulacyjne) są wyłączone z obliczeń. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników w związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa.

Data powstania: Subfundusz Docelowy uruchomiono 7 kwietnia 2010 r.

*Poziom referencyjny (benchmark) - wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem Docelowym.

Struktura poziomu referencyjnego (benchmarku) powyższego Subfunduszu Docelowego ulegała zmianie:

- od 25.07.2014 r. do 31.07.2017 r.: 55% ACWI USD + 35% WIG + 10% WIBID ON,
- od 01.08.2017 r. do 31.01.2019 r.: 90% MSCI World USD + 10% WIBID ON,
- od 01.02.2019 r. do 30.04.2021 r.: 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT USD + 25% MSCI World USD + 10% WIBID ON,
- od 01.05.2021 r. do 31.01.2022 r.: 40% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT USD + 25% MSCI World USD + 15% WIBID ON,
- od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.: 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON, gdzie NASDAQ Composite USD, MSCI Europe IT EUR i MSCI World USD są indeksami cenowymi,
- od 01.01.2023 r. do 15.02.2024 r.: 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON, gdzie NASDAQ Composite USD, MSCI Europe IT EUR i MSCI World USD są indeksami dochodowymi,
- od 16.02.2024 r. benchmarkiem Subfunduszu jest 45% NASDAQ 100 USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON, gdzie NASDAQ 100 USD, MSCI Europe IT EUR i MSCI World USD są indeksami dochodowymi.

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/. **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.