PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fio
Jednostka uczestnictwa kategorii A

PKO TFI

W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w akcje spółek z USA i Europy Zachodniej, które są liderami rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii.
- Portfel wzorcowy subfunduszu to: 75% akcje spółek technologicznych z USA + 15% akcje spółek IT z Europy + 10% lokaty zapewniające płynność.
- Subfunduszem zarządzamy aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać.
- Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.

WYBIERZ TEN SUBFUNDUSZ, JEŻELI:

- długoterminowo poszukujesz potencjalnego zysku wyższego niż na obligacjach,
- akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 5 lat,
- spodziewasz się wzrostu notowań spółek działających w obszarze nowoczesnych technologii.

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

Stany Zjednoczone	73,13%
Holandia	10,38%
Niemcy	4,04%
Pozostałe	3,44%
Suma ekspozycji akcyjnej	90,99%

EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

PLN	100,25%
Pozostałe	-0,25%

NAJWIĘKSZE POZYCJE Z EKSPOZYCJĄ NA AKCJE

Emitent / Instrument	Typ	Sektor	Udział
ASML Holding N.V.	Akcje	Informatyczny	8,15%
NVIDIA Corporation	Akcje	Informatyczny	6,32%
Apple Inc.	Akcje	Informatyczny	5,66%
Microsoft Corporation	Akcje	Informatyczny	4,61%
Micron Technology Inc.	Akcje	Informatyczny	3,71%
Amazon.com Inc.	Akcje	Dóbr i usług wyższego rzędu	3,39%
SAP SE	Akcje	Informatyczny	2,87%
Advanced Micro Devices, Inc.	Akcje	Informatyczny	2,76%
Tesla Inc.	Akcje	Dóbr i usług wyższego rzędu	2,51%

Szczegółowy skład portfela Subfunduszu znajdziesz co miesiąc na www.pkotfi.pl. Objaśnienia wykresów Ekspozycja geograficzna akcji, Ekspozycja walutowa funduszu oraz tabeli Największe pozycje akcyjne znajdują się w słowniku na ostatniej stronie karty.

Informacja reklamowa

Warszawa, 30.10.2026

BENCHMARK
75% NASDAQ 100 USD Index
+ 15% MSCI Europe IT EUR Index
+ 10% POLSTR

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI
5 lat

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko — średnie — wyższe ryzyko

RATING ANALIZ ONLINE

★★★★☆

DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

Obligacje
Akcje ✓

DATA PIERWSZEJ WYCENY
07.04.2010

AKTYWA NETTO
3 558,79 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 10.2026
+45,73 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
646,35 zł

MINIMALNA WPŁATA
100 zł

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
67 1030 1508 0000 0008 0497 1017

POBIERANA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
2% w skali roku

POBIERANA OPŁATA ZA WYNIK
20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego

WSKAŹNIK REFERENCYJNY
75% NASDAQ 100 USD Index
+ 15% MSCI Europe IT EUR Index
+ 10% POLSTR

Szczegółowe informacje o pobieranych opłatach znajdziesz pod linkiem www.pkotfi.pl/tabela-oplat/

PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

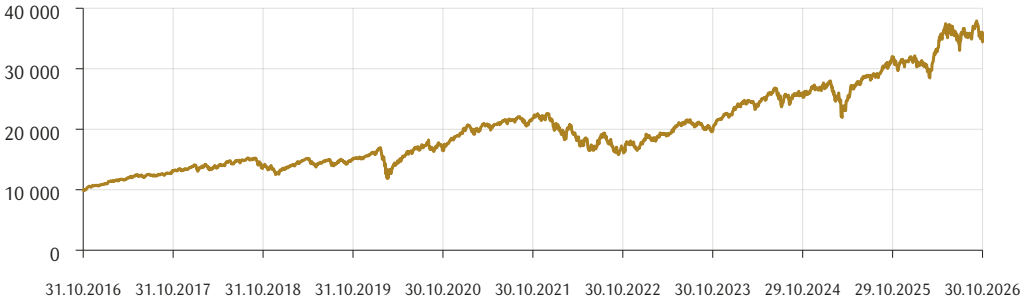
Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fio
Jednostka uczestnictwa kategorii A

Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 30.10.2026

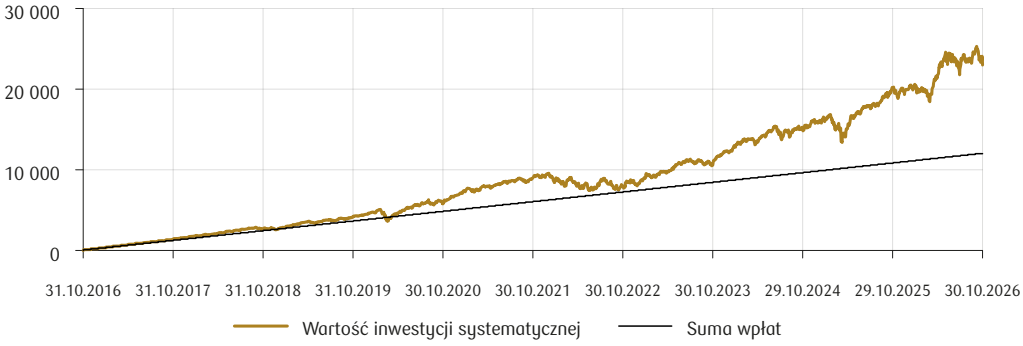
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	10,19	-6,73	0,30	3,36	8,41	36,34	74,00	58,04	244,37	546,35
Benchmark	14,40	-5,85	1,06	5,12	14,40	14,08	47,97	31,67	192,87	-

Wynik w okresach (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	15,15	25,79	-4,33	21,73	21,94	18,71	-25,44	34,44	17,66	17,70
Benchmark	6,94	22,61	-9,26	28,80	26,40	21,31	-23,88	32,48	19,25	18,99

ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 10 LAT



ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 10 LAT



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza wpłata 31.10.2016, ostatnia 30.09.2026. Suma wpłat: 12 000 zł.

SŁOWNIK

BENCHMARK
Portfel wzorcowy, dzięki któremu dowiesz się, w co inwestujesz kupując jednostki danego subfunduszu. Przykładowo, jeśli 80% benchmarku stanowią indeksy akcyjne, oznacza to że inwestujesz w subfundusz akcyjny.

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA
Odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z Subfunduszy na dzień udostępnienia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

RATING ANALIZ ONLINE
Kompleksowa ocena Subfunduszu z perspektywy inwestora indywidualnego sporządzona przez firmę Analizy Online S.A.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
To nasze wynagrodzenie, z którego pokrywamy wydatki związane z analizą rynku, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz administrowaniem Subfunduszem. Opłata jest uwzględniona w wycenie jednostki i prezentowanych stopach zwrotu.

OPŁATA ZA WYNIK
To nasze dodatkowe wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, które pobieramy wyłącznie wtedy, gdy osiągamy wynik lepszy niż wskaźnik referencyjny.

PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fio
Jednostka uczestnictwa kategorii A

Informacja o ryzykach

Wybierając ten Subfundusz musisz liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen akcji - jeśli akcje tanieją, może to obniżać wartość Twojej inwestycji. Równocześnie musisz liczyć się z ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej emitentów instrumentów finansowych i kontrahentów Subfunduszu, możliwością utraty przez nich płynności lub ryzykiem zaprzestania wywiązywania się przez nich ze swoich zobowiązań.

Dodatkowo, firmy, których akcje kupujemy do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość ich akcji. Możesz ponosić też ryzyko z tytułu zmian kursów walutowych.

Uważnie zapoznaj się z polityką inwestycyjną Subfunduszu, szczegółowym opisem ryzyk i profilem inwestora zawartymi w prospekcie informacyjnym oraz z ogólnym wskaźnikiem ryzyka (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 - najwyższe), scenariuszami wyników Subfunduszu i zalecanym okresem utrzymywania zawartymi w KID.

Nota prawna

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym Funduszu (Prospekt) oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego lub prawnego.

Subfundusz nie gwarantuje, że osiągnie założony cel lub wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdziesz w Prospekcie dostępnym u dystrybutorów i pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/ (oba dokumenty w języku polskim).

Streszczenie praw inwestorów (w języku polskim) oraz informacje o obowiązkach podatkowych znajdziesz w Prospekcie w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdziesz w tabeli opłat pod linkiem www.pkotfi.pl/tabela-oplat/

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać. Scenariusze dotyczące ewentualnych wyników Twojej inwestycji znajdziesz w KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści.

Subfundusz może lokować powyżej 35% aktywów w instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez NBP lub Skarb Państwa.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia i mogą być różne w zależności od kategorii jednostki uczestnictwa.

Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z Benchmarkiem Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. Szczegóły dot. wykorzystania tych danych do kalkulacji stóp zwrotu z Benchmarku znajdziesz w Rozdziale VI pkt. 1.12. prospektu informacyjnego.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dane rejestrowe spółki znajdziesz pod linkiem www.pkotfi.pl/o-nas/. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

SŁOWNIK

EKSPOZYCJA
Udziały na wykresach Ekspozycji geograficznej i walutowej oraz w tabeli Największe pozycje z ekspozycją na akcje to stosunek wyceny danych instrumentów z uwzględnieniem instrumentów pochodnych, do aktywów netto subfunduszu (tj. aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania). Tabela obejmuje akcje oraz instrumenty dające ekspozycję na akcje np. tytuły i jednostki uczestnictwa oraz instrumenty pochodne.

Suma ekspozycji powyżej 100% oznacza, że subfundusz stosuje instrumenty pochodne lub transakcje z przyrzeczeniem odkupu (repo i sell-buy-back) w celu zwiększenia potencjału zysku. Może się to jednak wiązać z większymi wahaniami wyceny jednostki uczestnictwa. Instrumenty pochodne umożliwiają partycypację we wzrostach albo spadkach wyceny danego instrumentu lub indeksu bez lub z minimalnym zaangażowaniem środków subfunduszu. Z kolei transakcje z przyrzeczeniem odkupu umożliwiają subfunduszowi pożyczenie środków na inwestycje o wyższej stopie zwrotu niż ta wygenerowana przez obligacje przekazane drugiej stronie transakcji pod zastaw.

Dowiedz się więcej o Subfunduszu

www.pkotfi.pl
Infolinia 801 32 32 80
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Subfundusz stosuje
Dobre Praktyki Informacyjne