

PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

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



W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Naszym celem jest osiągnięcie stopy zwrotu **równej** stopie zwrotu z indeksu **S&P 500 USD** skupiającego 500 największych spółek notowanych na giełdach w USA.
- Subfunduszem zarządzamy aktywnie, zatem jego wyniki mogą różnić się od wyników powyższego indeksu.
- Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.

WYBIERZ TEN SUBFUNDUSZ, JEŻELI:

- poszukujesz potencjalnego zysku wyższego niż na depozytach i subfunduszach obligacyjnych,
- akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 5 lat,
- spodziewasz się wzrostu notowań największych spółek amerykańskich.

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

Stany Zjednoczone	100,44%
Suma ekspozycji akcyjnej	100,44%

EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

PLN	100,15%
Pozostałe	-0,15%

NAJWIĘKSZE POZYCJE AKCYJNE

Emitent / Instrument	Typ	Sektor	Udział
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD	Fundusze	-	18,89%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional...	Fundusze	-	18,66%
Indeks S&P 500	Kontrakt terminowy	-	18,28%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Fundusze	-	16,17%
iShares Core S&P 500 ETF	Fundusze	-	14,82%
Vanguard S&P 500 ETF	Fundusze	-	13,62%

Szczegółowy skład portfela Subfunduszu znajdziesz co miesiąc na www.pkotfi.pl.

Informacja reklamowa

Warszawa, 30.01.2026

BENCHMARK
100% S&P 500 USD

PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

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

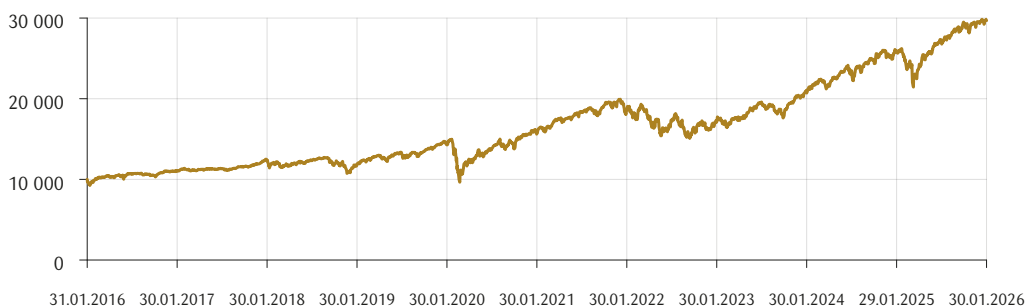


Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 30.01.2026

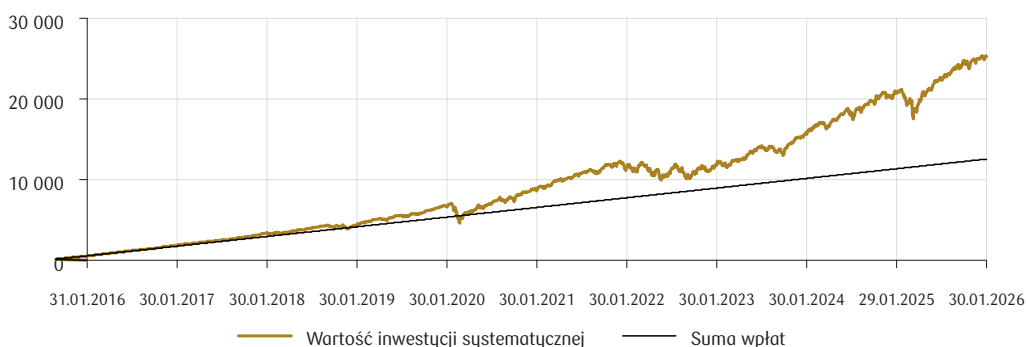
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	stopa zwrotu kładane MAX
Subfundusz	0,58	0,58	1,41	9,30	14,94	43,36	71,74	90,23	207,31	196,87
Benchmark	0,68	0,68	1,67	9,93	15,90	45,88	75,39	96,65	274,58	-

Wynik w okresach (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	5,27	9,09	-8,05	30,19	9,94	26,76	-18,17	25,24	23,75	16,98
Benchmark	7,81	17,33	-5,39	29,65	17,34	29,33	-18,72	25,67	25,03	17,79

ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 10 LAT



ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 10 LAT



PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

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 obniżyć 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 zarządz