PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

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

PKO TFI

W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Naszym celem jest osiągnięcie stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu **S&P 500 Net Total Return USD** skupiającego 500 największych spółek notowanych na giełdach w USA.
- Subfunduszem zarządzamy pasywnie, zatem jego wyniki powinny byc zbliżone do wyników powyższego indeksu.
- 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 największych spółek amerykańskich.

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

Stany Zjednoczone	99,80%
Suma ekspozycji akcyjnej	99,80%

EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

PLN	100,56%
Pozostałe	-0,56%

NAJWIĘKSZE POZYCJE Z EKSPOZYCJĄ NA AKCJE

Emitent / Instrument	Typ	Sektor	Udział
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Fundusze	-	19,44%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Fundusze	-	18,60%
Vanguard S&P 500 ETF	Fundusze	-	14,94%
iShares Core S&P 500 ETF	Fundusze	-	14,27%
Indeks S&P 500	Kontrakt terminowy	-	12,24%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Acc	Fundusze	-	12,23%
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD	Fundusze	-	8,09%

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
100% S&P 500 Net Total Return USD

REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI
5 lat

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko | średnie | wyższe ryzyko

DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

Obligacje	
Akcje	✓

DATA PIERWSZEJ WYCENY
25.09.2015

AKTYWA NETTO
948,17 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 10.2026
+20,57 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
299,51 zł

MINIMALNA WPŁATA
100 zł

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
35 1030 1508 0000 0008 1773 6017

POBIERANA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
0,7% w skali roku

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

PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

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

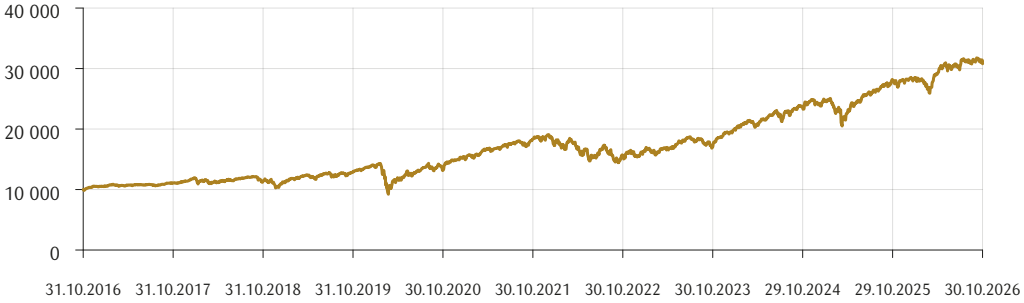
Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 30.10.2026

stopy zwrotu ◀ składane ▶

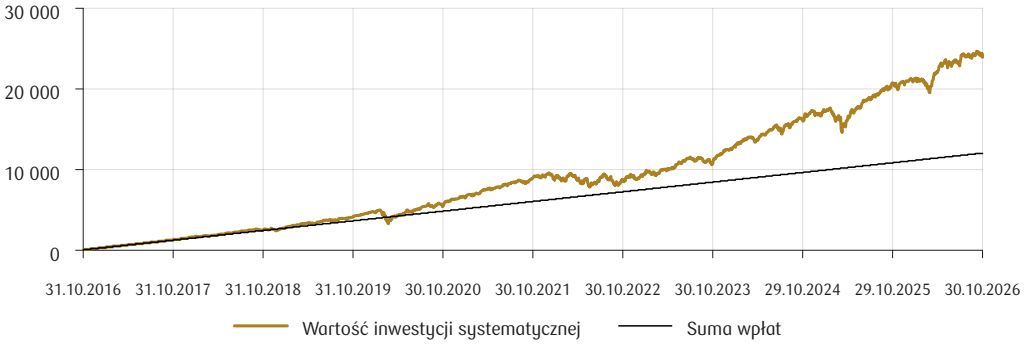
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	MAX
Subfundusz	9,12	-1,23	1,43	5,24	10,03	32,26	79,92	68,30	207,88	265,21
Benchmark	10,64	-0,89	1,40	5,56	10,64	10,42	51,75	41,34	209,25	-

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



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.

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.

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 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.

1) Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa dwóch Subfunduszy tj.:
· Subfunduszu przejmującego - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy - fio) od 25.09.2015 r. (data połączenia) oraz
· Subfunduszu przejmowanego - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 16.11.2006 r. do 24.09.2015 r. (ostatni dzień wyceny). Subfundusz przejmujący został utworzony na potrzeby połączenia i stanowił kopię Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiadał w dniu połączenia, tożsame do przejętego profil ryzyka, a także zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.
Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać pod linkiem www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie.

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