

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA

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



W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobywaniem, produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją lub handlem złotem oraz innymi metalami szlachetnymi.
- Wycena subfunduszu jest bardzo mocno powiązana z ceną złota.
- 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 wysokie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 5 lat,
- spodziewasz się wzrostu cen metali szlachetnych (przede wszystkim złota) i związanych z nimi spółek.

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

Kanada	51,83%
Stany Zjednoczone	15,41%
Australia	9,27%
RPA	4,87%
Wielka Brytania	4,58%
Wybrzeże Kości Słoniowej	1,30%
Meksyk	1,20%
Peru	1,16%
Pozostałe	0,72%
Suma ekspozycji akcyjnej	90,34%

EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

PLN	99,55%
Pozostałe	0,45%

NAJWIĘKSZE POZYCJE AKCYJNE

Emitent / Instrument	Typ	Sektor	Udział
Newmont Corporation	Akcje	Surowcowy	9,55%
Agnico Eagle Mines Limited	Akcje	Surowcowy	9,18%
Barrick Gold Corporation	Akcje	Surowcowy	7,31%
Wheaton Precious Metals Corp.	Akcje	Surowcowy	5,00%
Franco-Nevada Corporation	Akcje	Surowcowy	4,60%
AngloGold Ashanti Limited	Akcje	Surowcowy	4,55%
Kinross Gold Corporation	Akcje	Surowcowy	4,07%
Gold Fields Limited	Akcje	Surowcowy	3,69%
Pan American Silver Corp.	Akcje	Surowcowy	2,72%
Northern Star Resources Limited	Akcje	Surowcowy	2,60%

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

Informacja reklamowa

Warszawa, 31.07.2026

BENCHMARK

90% MarketVector Global Gold Miners Index + 10% POLSTR

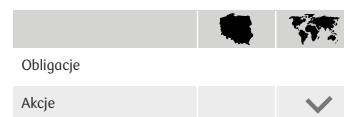
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI

5
lat

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



DATA PIERWSZEJ WYCENY

25.09.2015

AKTYWA NETTO

1 098,28 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 07.2026

-8,82 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

354,63 zł

MINIMALNA WPŁATA

100 zł

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU

88 1030 1508 0000 0008 1773 3026

POBIERANA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

2% w skali roku

POBIERANA OPŁATA ZA WYNIK

20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego

WSKAŹNIK REFERENCYJNY

90% MarketVector Global Gold Miners Index + 10% POLSTR

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

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA

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

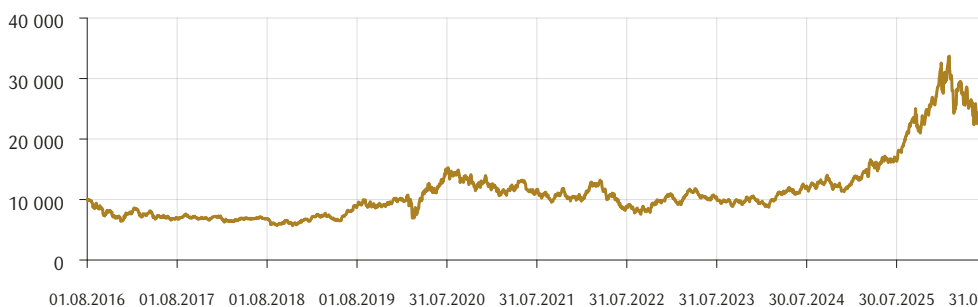


Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz opłat manipulacyjnych. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dane na dzień 31.07.2026

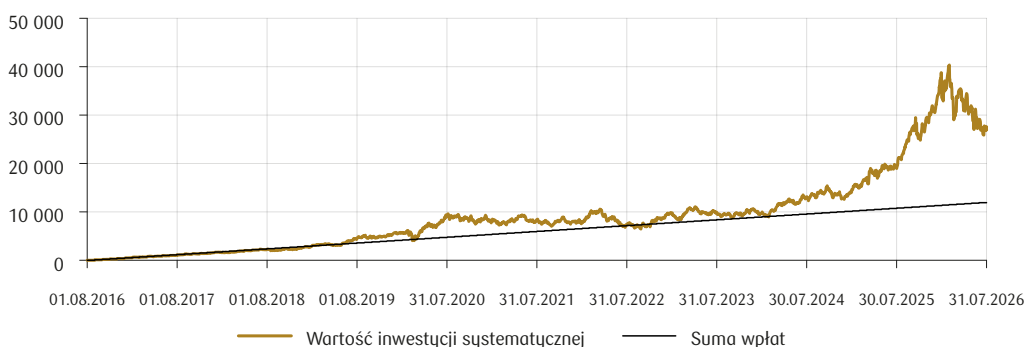
Wynik w okresach (%)	YTD	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	2 lata	3 lata	5 lat	10 lat	stopa zwrotu kładane MAX
Subfundusz	-14,69	-2,03	-14,90	-21,40	36,18	81,42	113,38	91,23	123,85	128,47
Benchmark	-12,36	-1,05	-13,94	-19,50	42,65	93,49	134,97	118,94	145,60	-

Wynik w okresach (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	57,13	1,23	-8,02	55,17	28,29	-20,09	-6,87	6,02	9,24	130,46
Benchmark	53,48	11,01	-8,38	37,44	22,80	-9,55	-7,23	10,49	10,04	140,52

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 31.08.2016, ostatnia 30.06.2026. Suma wpłat: 11 900 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.

OPŁATA ZA WYNIK

To nasze dodatkowe wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, które pobieramy wyłącznie wtedy, gdy osiągnąmy wynik lepszy niż wskaźnik referencyjny.

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA

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 zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać. Scenariusze dotyczące ewentualnych wyników Twojej inwestycji znajdziesz w KID w sekcji: Jakież 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 Złota (PKO Parasolowy - fio) od 25.09.2015 r. (data połączenia) oraz
· Subfunduszu przejmowanego - PKO Złota (PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio) za okres od 30.03.2012 r. do 24.09.2015 r. (ostatni dzień wyceny). Dla PKO Złota historyczne dane obejmują jedynie okres od 30.03.2012 r. do 24.09.2015 r., w którym PKO Złota realizował politykę inwestycyjną spójną z polityką PKO Akcji Rynku Złota. 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 akcyjne do 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 pozyczenie 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**