

PKO AKCJI POLSKICH

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Akcji Polskich Plus)

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



W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Portfel wzorcowy subfunduszu to: 90% akcje spółek polskich + 10% lokaty zapewniające płynność.
- Subfunduszem zarządzamy aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać.
- Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.

WYBIERZ TEN SUBFUNDUSZ, JEŻELI:

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

EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Polska | 89,41% |
| Pozostałe | 1,49% |
| Suma ekspozycji akcyjnej | 90,89% |

EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

| | |
|-----------|--------|
| PLN | 99,90% |
| Pozostałe | 0,10% |

NAJWIĘKSZE POZYCJE AKCYJNE

| Emitent / Instrument | Typ | Sektor | Udział |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Orlen S.A. | Akcje | Paliwowy | 9,17% |
| PKO Bank Polski S.A. | Akcje | Finansowy | 8,87% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | Akcje | Surowcowy | 6,10% |
| PZU S.A. | Akcje | Finansowy | 5,47% |
| Bank Pekao S.A. | Akcje | Finansowy | 5,43% |
| Indeks WIG20 | Kontrakt terminowy | - | 5,34% |
| Allegro.eu S.A. | Akcje | Dóbr i usług wyższego rzędu | 3,79% |
| LPP S.A. | Akcje | Dóbr i usług wyższego rzędu | 3,76% |
| Santander Bank Polska S.A. | Akcje | Finansowy | 3,40% |
| Dino Polska S.A. | Akcje | Dóbr codziennego użytku | 2,17% |

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, 29.05.2026

BENCHMARK
90% WIG + 10% POLSTR

**REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI**

5
lat

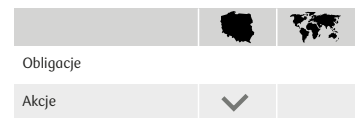
OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



RATING ANALIZ ONLINE



DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



DATA PIERWSZEJ WYCENY
30.05.2007

AKTYWA NETTO
1 621,37 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 05.2026
+31,68 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
183,19 zł

MINIMALNA WPLATA
100 zł

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
97 1030 1508 0000 0005 0533 9029

**POBIERANA OPŁATA
ZA ZARZĄDZANIE**
2% w skali roku

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

WSKAŹNIK REFERENCYJNY
90% WIG + 10% POLSTR

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

PKO AKCJI POLSKICH

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Akcji Polskich Plus)

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 29.05.2026

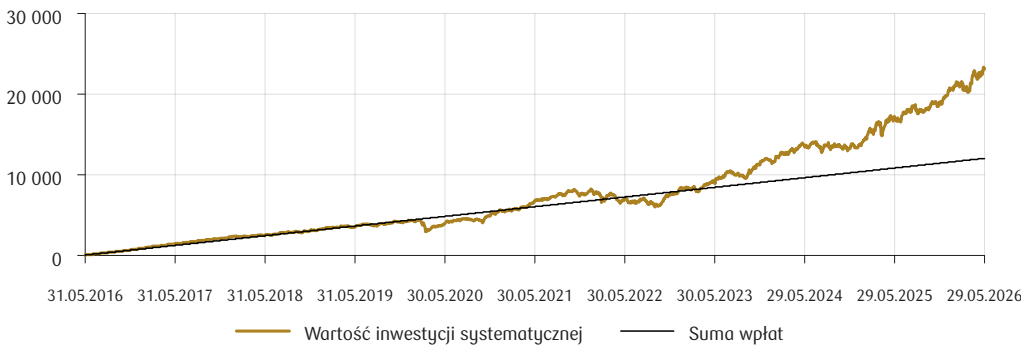
| Wynik w okresach (%) | YTD | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | 10 lat | MAX |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Subfundusz | 13,79 | 5,69 | 6,71 | 18,63 | 29,03 | 48,13 | 102,00 | 91,80 | 144,61 | 83,19 |
| Benchmark | 15,31 | 5,98 | 7,38 | 20,32 | 31,73 | 55,25 | 107,67 | 100,15 | 197,50 | - |

| Wynik w okresach (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| Subfundusz | 10,59 | 18,15 | -9,90 | -1,97 | -4,71 | 20,71 | -16,01 | 35,59 | 1,89 | 39,02 |
| Benchmark | 9,19 | 21,30 | -8,43 | 5,18 | 2,50 | 19,22 | -15,00 | 32,15 | 3,69 | 41,84 |

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 31.05.2016, ostatnia 30.04.2026. 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 osiągnąmy wynik lepszy niż wskaźnik referencyjny.

PKO AKCJI POLSKICH

(Do 04.02.2025 r. pod nazwą PKO Akcji Polskich Plus)

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: 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 akcyjne 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 pożyczanie 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

