

## PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII GLOBALNY

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



### W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej działających w branżach takich jak: medycyna, ochrona zdrowia czy biotechnologia.
- 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 z sektorów, w które inwestuje subfundusz.

#### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Stany Zjednoczone               | 67,23%        |
| Szwajcaria                      | 8,96%         |
| Wielka Brytania                 | 4,99%         |
| Japonia                         | 3,33%         |
| Dania                           | 2,04%         |
| Francja                         | 1,98%         |
| Niemcy                          | 1,32%         |
| Pozostałe                       | 2,92%         |
| <b>Suma ekspozycji akcyjnej</b> | <b>92,77%</b> |

#### EKSPOZYCJA WALUTOWA FUNDUSZU

|           |        |
|-----------|--------|
| PLN       | 99,14% |
| Pozostałe | 0,86%  |

#### NAJWIĘKSZE POZYCJE AKCYJNE

| Emitent / Instrument          | Typ   | Sektor          | Udział |
|-------------------------------|-------|-----------------|--------|
| Eli Lilly and Company         | Akcje | Ochrony zdrowia | 9,86%  |
| Johnson & Johnson             | Akcje | Ochrony zdrowia | 6,87%  |
| AbbVie Inc.                   | Akcje | Ochrony zdrowia | 4,94%  |
| UnitedHealth Group Inc.       | Akcje | Ochrony zdrowia | 4,15%  |
| Merck & Co., Inc.             | Akcje | Ochrony zdrowia | 3,56%  |
| Roche Holding AG              | Akcje | Ochrony zdrowia | 3,41%  |
| AstraZeneca PLC               | Akcje | Ochrony zdrowia | 3,20%  |
| Novartis AG                   | Akcje | Ochrony zdrowia | 3,19%  |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Akcje | Ochrony zdrowia | 2,13%  |

Szczegółowy skład portfela Subfunduszu znajdziesz co miesiąc na [www.pkotfi.pl](http://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, 29.06.2026

#### BENCHMARK

90% MSCI World Healthcare  
USD Index + 10% POLSTR

REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI

5  
lat

#### OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7  
niższe ryzyko      średnie      wyższe ryzyko  
(Obowiązuje od 15.07.2026 r.)

#### DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Obligacje |  |   |
| Akcje     |  | ▼ |

DATA PIERWSZEJ WYCENY  
17.10.2016

AKTYWA NETTO  
409,01 mln zł

BILANS SPRZEDAŻY 06.2026  
+1,54 mln zł

CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA  
178,77 zł

MINIMALNA WPŁATA  
100 zł

RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU  
77 1030 1508 0000 0008 1774 0014

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

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

**WSKAŹNIK REFERENCYJNY**  
90% MSCI World Healthcare  
USD Index + 10% POLSTR

Szczegółowe informacje o pobieranych  
opłatach znajdziesz pod linkiem  
[www.pkotfi.pl/tabela-oplat/](http://www.pkotfi.pl/tabela-oplat/)

## PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII 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 30.06.2026

| Wynik w okresach (%) | YTD   | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | 10 lat | MAX   |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Subfundusz           | -0,59 | 4,26    | 5,13    | -0,59   | 12,88 | 6,20   | 17,48  | 20,34 | -      | 78,77 |
| Benchmark            | 1,48  | 4,53    | 6,18    | 1,48    | 14,86 | 12,01  | 25,94  | 28,67 | -      | -     |

| Wynik w okresach (%) | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025  |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Subfundusz           | -    | 12,95 | -6,28 | 18,75 | 5,89  | 15,99 | -5,03 | 5,94 | 1,49 | 13,09 |
| Benchmark            | -    | 21,04 | -5,90 | 22,20 | 12,50 | 18,02 | -8,01 | 7,85 | 4,90 | 13,86 |

### 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.

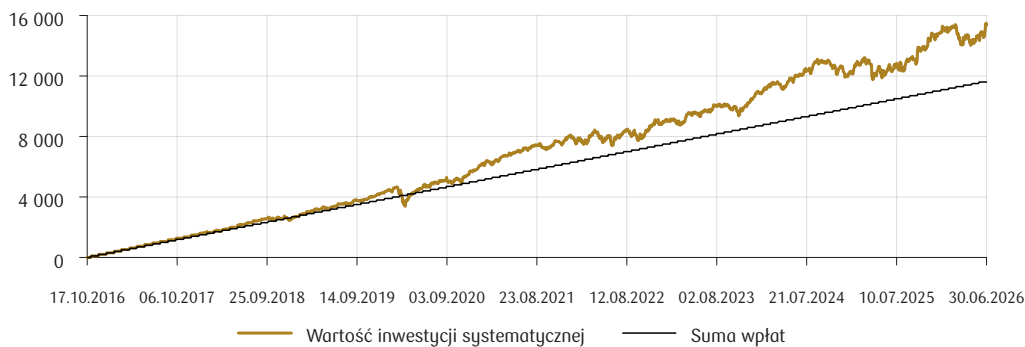
#### OPŁATA ZA WYNIK

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

### ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OD POCZĄTKU



### ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OD POCZĄTKU



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł co miesiąc poczynając od dnia pierwszej wyceny. Suma wpłat: 11 600 zł.

## PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII 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 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/](http://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/) oraz w KID pod linkiem [www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/](http://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/](http://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: Jakże 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/](http://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](http://www.pkotfi.pl)  
Infolinia 801 32 32 80  
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Subfundusz stosuje



**Dobre Praktyki  
Informacyjne**