

## PKO AKCJI DYWIDENDOWYCH GLOBALNY

Subfundusz wydzielony w PKO Parasolowy - fio  
Jednostka uczestnictwa kategorii A



### W CO I JAK INWESTUJEMY?

- Inwestujemy głównie w akcje spółek z Europy Zachodniej należące do tradycyjnych gałęzi gospodarki (sektor finansowy, energetyczny, ochrony zdrowia czy użyteczności publicznej), które cechują się ugruntowaną pozycją rynkową, stabilną sytuacją finansową i regularnie wypłacają dywidendę.
- 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 średnie ryzyko inwestycyjne,
- planujesz inwestować w horyzoncie co najmniej 5 lat,
- spodziewasz się wzrostu notowań spółek działających w tradycyjnych sektorach gospodarki.

#### STRUKTURA AKTYWÓW

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Akcje zagraniczne      | 85,71% |
| Depozyty i ekwiwalenty | 12,88% |
| Pozostałe              | 1,41%  |

#### EKSPOZYCJA WALUTOWA

|           |        |
|-----------|--------|
| PLN       | 99,57% |
| Pozostałe | 0,43%  |

#### EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA AKCJI

|           |        |
|-----------|--------|
| Niemcy    | 25,42% |
| Francja   | 24,45% |
| Włochy    | 10,89% |
| Hiszpania | 10,72% |
| Holandia  | 5,38%  |
| Finlandia | 4,90%  |
| Świat     | 1,77%  |
| Pozostałe | 3,90%  |

#### NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

| Emitent / Instrument    | Typ                    | Sektor            | Udział |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| PLN                     | Depozyty i ekwiwalenty | -                 | 12,88% |
| TotalEnergies SE        | Akcje                  | Paliwowy          | 7,29%  |
| Sanofi S.A.             | Akcje                  | Ochrony zdrowia   | 4,50%  |
| Allianz SE              | Akcje                  | Finansowy         | 4,43%  |
| Deutsche Telekom AG     | Akcje                  | Telekomunikacyjny | 3,78%  |
| BNP Paribas             | Akcje                  | Finansowy         | 3,35%  |
| UniCredito Italiano SpA | Akcje                  | Finansowy         | 3,22%  |
| Banco Santander S.A.    | Akcje                  | Finansowy         | 2,84%  |
| ING Groep N.V.          | Akcje                  | Finansowy         | 2,83%  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.  | Akcje                  | Finansowy         | 2,82%  |

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

#### Informacja reklamowa

Warszawa, 28.06.2024

#### BENCHMARK

90% EURO STOXX Total Market Value  
Large Index EUR + 10% WIBID ON

REKOMENDOWANY  
MINIMALNY OKRES  
INWESTYCJI



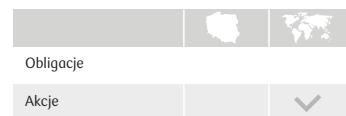
#### OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA



#### ODCHYLENIE STANDARDOWE

4,05%

#### DOMINUJĄCA KLASA AKTYWÓW



#### DATA PIERWSZEJ WYCENY

19.05.2015

#### AKTYWA NETTO

119,43 mln zł

#### BILANS SPRZEDAŻY 06.2024

+3,23 mln zł

#### CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

172,82 zł

#### MINIMALNA WPŁATA

100 zł

#### RACHUNEK NABYC SUBFUNDUSZU

57 1030 1508 0000 0008 1773 9016

#### POBIERANA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

2% w skali roku

#### POBIERANA OPŁATA ZA WYNIK

20% od wyniku Subfunduszu powyżej  
wynik wskaźnika referencyjnego

#### WSKAŹNIK REFERENCYJNY

90% EURO STOXX Total Market Value  
Large Index EUR + 10% WIBID ON

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

## PKO AKCJI DYWIDENDOWYCH GLOBALNY

Subfundusz wydzielony w 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 28.06.2024

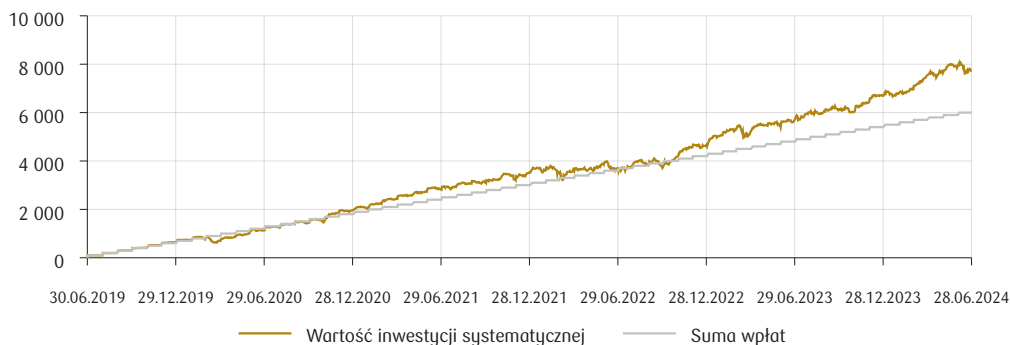
| Wynik w okresach (%) | YTD  | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | 10 lat | MAX   |
|----------------------|------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Subfundusz           | 6,23 | -3,98   | -1,29   | 6,23    | 12,34 | 38,13  | 23,06  | 43,18 | -      | 72,82 |
| Benchmark            | 5,91 | -3,95   | -1,38   | 5,91    | 12,28 | 33,99  | 17,55  | 41,09 | -      | -     |

| Wynik w okresach (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Subfundusz           | -    | -    | 4,15 | 6,36  | -10,78 | 24,26 | -2,75 | 14,28 | -4,49 | 17,70 |
| Benchmark            | -    | -    | -    | 15,86 | -5,88  | 22,17 | 1,10  | 15,06 | -8,79 | 16,34 |

### ZMIANA WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH 10 TYS. ZŁ - OSTATNIE 5 LAT



### ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI SYSTEMATYCZNEJ - OSTATNIE 5 LAT



Założenia inwestycji systematycznej: wpłaty w wysokości 100 zł na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza wpłata 30.06.2019, ostatnia 31.05.2024. Suma wpłat: 6 000 zł.

### ANALIZA PORTFELOWA

|                                 | Obecnie | Miesiąc temu |
|---------------------------------|---------|--------------|
| Ekspozycja Subfunduszu na akcje | 87,42%  | 88,28%       |

### 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.

#### ODCHYLENIE STANDARDOWE

Obrazuje stopień rozproszenia osiągniętych stóp zwrotu wokół ich średniej arytmetycznej. Im wyższe odchylenie standardowe, tym większych wahań wartości inwestycji możesz się spodziewać. Do obliczeń przyjmujemy miesięczne stopy zwrotu w okresie ostatnich 3 lat.

#### EKSPOZYCJA NA AKCJE

Wskazuje jaka wartość procentowa aktywów netto naszego Subfunduszu jest zainwestowana w akcje i inne instrumenty udziałowe (włączając instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są akcje). Im większa ekspozycja na akcje, tym większe ryzyko związane z wahaniami ich cen, ale także potencjalnie wyższe zyski w dłuższej perspektywie.

## PKO AKCJI DYWIDENDOWYCH GLOBALNY

Subfundusz wydzielony w 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: 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.**

Dane o Strukturze aktywów i Największych pozycjach w portfelu odnoszą się do aktywów ogółem na dzień 28.06.2024 r. Dane dla Ekspozycji geograficznej i walutowej oraz Ekspozycji na akcje odnoszą się do aktywów netto na dzień 28.06.2024 r.

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

#### OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

To nasze wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, z którego pokrywamy wydatki związane z analizą rynku, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz administrowaniem Subfunduszem. Opłata ta jest uwzględniona w publikowanych wynikach Subfunduszu i w wycenie jego aktywów.

#### OPŁATA ZA WYNIK

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

#### WSKAŹNIK REFERENCYJNY

W przypadku PKO AKCJI DYWIDENDOWYCH GLOBALNY jest taki sam jak benchmark. Wykorzystujemy go tylko do obliczania opłaty za wynik.

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**