

Dokument zawierający kluczowe informacje

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ

A, reprezentatywna dla serii B



INWESTYCJE

CEL

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

PRODUKT

Nazwa produktu: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ

Identyfikator krajowy (kod KNF): PLFIZ001139, **ISIN:** PLPZUTR00013

Seria certyfikatów: A, reprezentatywna dla serii B

Informacje na temat zezwolenia: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych dnia 13.02.2026 r. pod nr RFi 1776.

Nazwa twórcy produktu: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PZU)

Organ nadzoru: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA otrzymało w dniu 30.04.1999 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Strona internetowa twórcy produktu: in.pzu.pl (aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel. 22 582 28 99)

Fundusz prowadzi działalność jako alternatywny Fundusz inwestycyjny (AFI) będący Funduszem inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). TFI PZU SA jest zarządzającym alternatywnym Funduszem inwestycyjnym (ZAFI) w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE.

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 17 marca 2026 r.

Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu.

CO TO ZA PRODUKT?

Rodzaj: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz emituje w sposób ciągły Certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi na okaziciela i reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu określone Statutem oraz ustawą. Certyfikaty są oferowane w drodze proponowania objęcia oraz podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w alternatywnym systemie obrotu. Certyfikaty są niepodzielne. Fundusz posiada osobowość prawną.

Okres na jaki został utworzony Fundusz i możliwość jego rozwiązania: Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Fundusz może zostać zlikwidowany na podstawie decyzji Towarzystwa w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:

- a) wartość aktywów netto Funduszu na koniec 2 kolejnych kwartałów, począwszy od drugiego roku działalności Funduszu, będzie niższa niż 50.000.000 złotych,
- b) w wyniku realizacji żądań wykupienia Certyfikatów, aktywa Funduszu spadły poniżej 50.000.000 złotych.

Pozostałe możliwe przyczyny rozwiązania Funduszu wymienione są w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Fundusz nie może ulec automatycznemu rozwiązaniu.

Cele: Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez indeks odniesienia będący portfelem liczoną według wzoru: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR, w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości indeksu odniesienia.

Podstawowymi kategoriami lokat są instrumenty finansowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których łączna wartość nie może stanowić mniej niż 80% skorygowanej wartości aktywów netto. Wartość lokat w dłużne instrumenty finansowe obejmujące dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe może stanowić nie więcej niż 20% skorygowanej wartości aktywów netto. Ponadto aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, waluty oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks odniesienia.

Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Od osiągnięcia celu inwestycyjnego uzależniony jest zwrot z inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu dostępny jest w statucie Funduszu.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka inwestycyjnego a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje instrumentów pochodnych, w tym także niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych: kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, kontrakty terminowe typu forward, kontrakty wymiany płatności, opcje, transakcje Swap przychodu całkowitego.

Opis tych transakcji, rodzaje aktywów, które mogą być ich przedmiotem, zabezpieczenia oraz ryzyka związane z tymi transakcjami są określone w statucie Funduszu.

Zmiana wartości aktywów Funduszu, a co za tym idzie zwrot dla inwestora zależy od wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu.

Ryzyko: Z inwestycją w Fundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu, że koniunktura na rynku akcji i obligacji może podlegać znaczącym wahaniom, a jej niekorzystne zmiany wobec pozycji zajętych przez Fundusz mogą mieć negatywny wpływ na stopę zwrotu. Fundusz nie uwzględnia ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym oraz w odniesieniu do ryzyka kredytowego. Inne istotne ryzyka związane z inwestycją w Fundusz opisano w sekcji „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” oraz w statucie.

Docelowy inwestor indywidualny: Fundusz adresowany jest do Inwestorów posiadających wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie (rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat) oraz akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty danej emisji są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe, posiadające rachunek papierów wartościowych z wyłączeniem rachunku określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Możliwość dokonywania wypłat z Funduszu: Certyfikaty są przez Fundusz wykupywane każdego Dnia Wykupu będącego dniem wyceny począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów na rynku regulowanym do ostatniego dnia sesyjnego poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, z zastrzeżeniem, że żądanie wykupu przyjęte przez Fundusz później niż do godziny 14:30 w Dniu Wykupu uznaje się za złożone przez Uczestnika w kolejnym Dniu Wykupu. Certyfikaty z chwilą wykupienia przez Fundusz są umarzane z mocy prawa. Fundusz nie wykupuje ułamkowych części Certyfikatów. Certyfikaty serii A są wykupywane przez Fundusz nie wcześniej niż w pierwszym dniu obrotu Certyfikatów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Dywidendy: Fundusz nie wypłaca dywidend. Wszystkie przychody i zyski Funduszu są reinwestowane.

Depozytariusz: Depozytariuszem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Informacje dodatkowe: Wymagane przepisami prawa dokumenty i informacje o Funduszu, w tym sprawozdania finansowe są dostępne bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej in.pzu.pl.

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

1	2	3	4	5	6	7
bardzo niskie	niskie	średnio niskie	średnie	podwyższone	wysokie	bardzo wysokie

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Być może nie będziesz w stanie wyjść z inwestycji łatwo lub być może będziesz musiał wyjść po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot.

Skasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co stanowi średnio wysoką klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio duże, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na zdolność PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ do wypłacenia Ci pieniędzy.

W ogólnym wskaźniku ryzyka nie uwzględniono istotnych czynników ryzyka, w szczególności koncentracji, płynności, związanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne, operacyjnego, stosowania dźwigni finansowej, kredytowego i kontrahenta.

Ryzyko płynności polegające na braku możliwości zamknięcia pozycji na instrumentach pochodnych w krótkim czasie bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość aktywów netto Funduszu.

Ryzyko kredytowe i kontrahenta, które dotyczy niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych i polega na możliwości niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną. Ryzyko to jest równe sumie dodatnich wartości wyceny instrumentów pochodnych zawartych z danym kontrahentem lub dodatniemu saldu wycen wszystkich instrumentów pochodnych zawartych z danym kontrahentem, w przypadku, gdy odpowiednie umowy przewidują możliwość saldowania należności i zobowiązań kontrahenta.

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne wynikające z stosowania dźwigni finansowej, polegające na tym, że relatywnie niewielka zmiana ceny instrumentu bazowego wpływa na proporcjonalnie większą zmianę wartości depozytu zabezpieczającego wniesionego celem zawarcia transakcji, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przekraczającej wartość depozytu zabezpieczającego.

Ryzyko płynności polegające na braku możliwości zamknięcia pozycji na instrumentach pochodnych w krótkim czasie bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość aktywów netto Funduszu.

Ryzyko bazy polegające na tym, że zmiany wartości instrumentów pochodnych, w których Fundusz zajął pozycję, nie będą ściśle odzwierciedlały zmian wartości instrumentów bazowych.

Ryzyko rozliczenia transakcji związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji instrumentami finansowymi, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

Ryzyko wyceny związane z możliwością zastosowania nieprawidłowego albo nieprawidłowo skalibrowanego modelu wyceny.

Ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych.

Opis tych oraz innych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Funduszu. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Funduszu z ostatnich 10 lat.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między wrześniem 2017 i wrześniem 2022.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji między listopadem 2016 i listopadem 2021.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2020 i marcem 2025.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat
Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z produktu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z produktu po 5 latach
Minimum	W tym Funduszu nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu z inwestycji. Oszczędzający może stracić część lub całość swoich środków.		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	10 910 PLN -78,2%	9 460 PLN -28,3%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	31 720 PLN -36,6%	34 940 PLN -6,9%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	54 260 PLN 8,5%	68 690 PLN 6,6%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	82 900 PLN 65,8%	119 140 PLN 19,0%

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu i obejmują maksymalne koszty Twojego doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i założeniach zaprezentowanych w tabeli powyżej. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI TFI PZU SA NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Podmiotem zobowiązanym z mocy prawa do wypłaty środków w przypadku żądania wykupu Certyfikatów przez uczestnika jest PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ. Fundusz posiada osobowość prawną, a co za tym idzie jego aktywa oraz pasywa są formalnie oddzielone od aktywów i pasywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Inwestor indywidualny nie może ponieść straty finansowej w związku z niewykonaniem zobowiązania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Strata inwestora może być skutkiem materializacji ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie w części „Co to za produkt” i „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” oraz statucie.

Strata finansowa, którą może ponieść inwestor, nie jest objęta systemem rekompensat ani gwarancji.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Osoba doradzająca w zakresie inwestycji w Fundusz lub go sprzedająca może naliczyć dodatkowe koszty.

Koszty w czasie

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku stopa zwrotu Funduszu wyniesie 0%
- w pozostałych okresach utrzymywania Fundusz osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym
- zainwestowano kwotę 50 000 PLN

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z produktu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z produktu po 5 latach
Całkowite koszty	2 295 PLN	5 114 PLN
Wpływ kosztów na zwrot w skali roku (*)	4,6%	1,5%

* Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 8,1% przed uwzględnieniem kosztów i 6,6% po uwzględnieniu kosztów.

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez Fundusz. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach utrzymywania inwestycji.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe (ponoszone przy wejściu lub wyjściu)		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z produktu po 1 roku
Koszty wejścia	Obejmuje to koszty dystrybucji w wysokości 2,00% zainwestowanej kwoty nie niższą jednak niż 50 zł. Osoba sprzedająca Ci produkt poinformuje Cię o rzeczywistej kwocie opłaty.	1 000 PLN
Koszty wyjścia	2,00% wartości Twojej inwestycji zanim zostanie Ci wypłacona.	980 PLN
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,40% wartości Twojej inwestycji rocznie. Podana wysokość rocznych opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Została przyjęta na podstawie aktualnej stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz szacowanych pozostałych kosztach funkcjonowania Funduszu. Roczne sprawozdanie Funduszu za każdy rok obrotowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.	200 PLN
Koszty transakcji	0,23% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów związanych z zakupem i sprzedażą składników portfela Funduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	115 PLN
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki i premie motywacyjne	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	nie dotyczy

Prezentowane powyżej kwoty są wielkościami szacunkowymi opartymi na kosztach Funduszu z przeszłości i mogą różnić się od faktycznych kosztów jakie poniesiesz. PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ to fundusz, którego Certyfikaty są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnicy Funduszu zasadniczo dokonują transakcji na certyfikatach na tym rynku. Dokonując transakcji na giełdzie, uczestnik nie ponosi opłat za wydanie i wykup (kosztów wejścia i wyjścia), musi się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia prowizji brokerskiej, która jest pobierana przez firmę inwestycyjną, tj. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, a nie przez sam Fundusz. Cena rynkowa certyfikatu inwestycyjnego na giełdzie może być inna niż jego wartość aktywów netto wyliczona przez Fundusz. W celu zapewnienia płynności obrotu i ciągłości notowań, Fundusz zawarł umowę z podmiotem pełniącym funkcję animatora rynku. Podmiot ten zobowiązany jest do składania zleceń kupna i sprzedaży Certyfikatów, w odpowiedzi na aktualną sytuację na rynku, w celu wspomagania ich płynności poprzez zapewnianie uczestnikom warunków umożliwiających dokonywanie ciągłego obrotu certyfikatami na rynku wtórnym (GPW w Warszawie).

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆCIĆ PIENIĄDZE?

Zalecany minimalny okres utrzymywania 5 lat.

Ze względu na charakter realizowanej polityki inwestycyjnej Funduszu, zalecany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat. Rezygnacja z inwestycji przed upływem zalecanego minimalnego okresu utrzymywania wpływa na poziom ryzyka związanego z inwestycją w Fundusz i może być niekorzystna dla stopy zwrotu z inwestycji, gdyż wartość końcowa jest uzależniona od momentu wyjścia z inwestycji.

Inwestor może wypłacić środki przed upływem zalecanego minimalnego okresu inwestycji składając żądanie wykupu Certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej pośredniczącej w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów. Szczegółowe zasady wykupu Certyfikatów znajdują się w statucie i Prospekcie Funduszu. Uczestnik każdorazowo powinien zapoznać się również z zasadami przyjmowania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez firmę inwestycyjną, z której pośrednictwa korzysta przy przekazywaniu żądania wykupu do Funduszu. Certyfikaty są przez Fundusz wykupywane każdego Dnia Wykupu. Płatność z tytułu wykupu Certyfikatów dokonywana jest po cenie ustalonej jako wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat obliczona na dzień wykupu, przy czym kwota zapłaty jest pomniejszana o należną opłatę za wykup, wynoszącą do 2% łącznej wartości wykupywanych Certyfikatów obliczonej jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatów i liczby Certyfikatów objętych żądaniem wykupu, nie niższą jednak niż 50 PLN.

Opłata za wykup może być zmniejszona lub wyłączona decyzją Towarzystwa. Uczestnik może zbyć certyfikat Funduszu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W takim przypadku nie ponosi opłaty za wykup lecz prowizję brokerską ustaloną przez firmę inwestycyjną. Inwestor musi się liczyć z faktem, iż rynkowa cena zbycia certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

- Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną Inwestor może wnosić:
- korespondencyjnie na adres TFI PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie TFI PZU SA, szczegółowy sposób składania reklamacji jest zamieszczony na in.pzu.pl,
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl,
 - w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie in.pzu.pl,
 - telefonicznie pod nr: 22 582 45 43,
 - za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej – na zasadach ustalonych przez ten podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, które PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ jest zobowiązany publikować, to: Statut, Prospekt, półroczne i roczne sprawozdania finansowe, które Fundusz udostępnia na stronie in.pzu.pl.

Na stronie internetowej in.pzu.pl, w zakładce poświęconej Funduszowi, znajdują się również informacje na temat comiesięcznych historycznych scenariuszy dotyczących wyników Funduszu oraz wyników osiągniętych w przeszłości przez Fundusz w okresie 10 lat.