

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie SA.

To doskonała oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).

Podstawowe informacje

Benchmark	70% indeks mWIG40 + 20% indeks sWIG80 + 10% WIBID 3M
Aktywa	47,9 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie *	bieżąca 3,0% (maksymalnie 3,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 30.09.2015 - 30.09.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.09.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	-2,6%	6,8%	6,4%	-7,8%	-30,8%	-26,7%	-18,6%	2,8%
benchmark	-3,4%	3,2%	2,1%	-5,8%	-21,1%	-7,3%	3,1%	-2,7%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	7,3%	15,4%	-1,6%	-29,8%	0,9%
benchmark	7,3%	15,4%	-1,6%	-29,8%	0,9%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje krajowe	71,70%
Akcje zagraniczne	6,10%
Środki pien. i należności	22,20%

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	71,70%
USA	4,50%
Hiszpania	1,60%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	95,20%
USD	4,80%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

BENEFIT	5,70%
TSGAMES	4,20%
KETY	4,10%
NEUCA	4,10%
11BIT	3,70%
EUROCASH	3,50%
ASSECOPOL	3,50%
BUDIMEX	3,20%
TAURONPE	2,90%
MILLENNIUM	2,80%

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 r.

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 70% z indeksu mWIG40, w 20% z indeksu sWIG80 oraz w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym.

Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych – tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD.

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.



INWESTYCJE