

Krótką charakterystyka subfunduszu

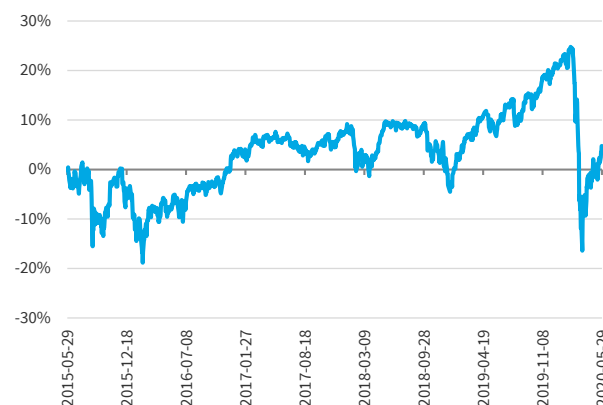
Subfundusz inwestuje środki na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, które charakteryzują się wysokim produktem narodowym brutto na mieszkańca. Pieniądze są inwestowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, krajach Europy, w Japonii oraz w Australii.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% indeks MSCI World (Developed Markets) + 10% WIBID 1M
Aktywa	18,7 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	1000 PLN/1 000 EUR
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 29.05.2015 - 29.05.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 29.05.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	3,0%	-5,3%	-3,0%	-5,0%	-1,4%	9,7%	3,9%	-13,7%
benchmark	4,2%	0,6%	5,0%	2,7%	8,1%	21,2%	9,6%	-7,6%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
	9,1%	6,7%	4,4%	-9,5%	24,2%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 31.03.2020)

Udziały w funduszach	68,30%
Papiery dłużne - krajowe	8,00%
Środki pien. i należności	21,20%
Pozostałe	2,50%

Podział walutowy (dane na dzień 31.03.2020)

USD	45,10%
EUR	41,60%
PLN	10,50%
JPY	2,90%

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 30.05.2019 r.

Podział geograficzny (dane na dzień 31.03.2020)

Francja	31,60%
Irlandia	26,70%
Luksemburg	9,90%

TOP 10 (dane na dzień 31.03.2020)

LYXOR MSCI USA UCITS ETF	16,50%
iShares MSCI USA UCITS ETF USD	10,90%
PS0420	8,00%
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	6,10%
Lyxor JAPAN TOPIX DR UCITS	5,50%
iShares MSCI USA Dividend IQ U	4,90%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS	4,90%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	3,60%
iShares Euro Dividend UCITS ET	3,40%
iShares Core MSCI World UCITS	3,30%

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.