

Krótką charakterystyka subfunduszu

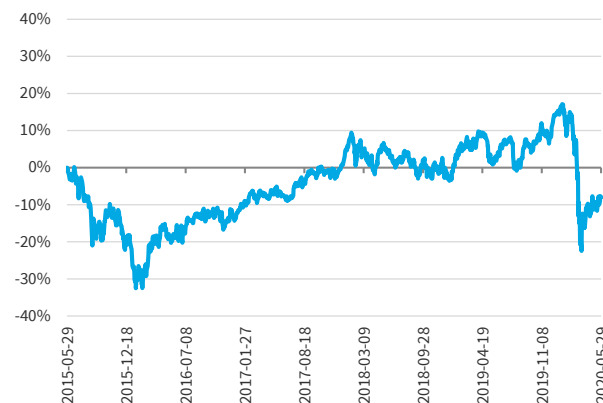
Subfundusz inwestuje środki na rynkach finansowych krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Aktywa inwestowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (głównie ETF-y). Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% indeks MSCI Emerging Markets + 10% WIBID 3M
Aktywa	8,9 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	1 000 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	0,3%	-11,4%	-10,5%	-11,5%	-0,6%	12,5%	-8,3%	-19,8%
benchmark	0,5%	-6,6%	-5,8%	-15,3%	-7,9%	13,9%	-7,8%	-15,1%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-17,1%	9,4%	15,2%	-3,8%	17,4%
benchmark	-17,1%	9,4%	15,2%	-3,8%	17,4%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 31.03.2020)

Udziały w funduszach	87,00%
Akcje	2,20%
Środki pien. i należności	7,90%
Pozostałe	2,90%

Podział walutowy (dane na dzień 31.03.2020)

EUR	92,50%
USD	5,10%
PLN	2,40%

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 17.02.2020 r.

Podział geograficzny (dane na dzień 31.03.2020)

Francja	32,60%
Irlandia	22,40%
Luksemburg	19,20%
Chiny	10,40%
Korea Południowa	2,80%

TOP 10 (dane na dzień 31.03.2020)

ETF LYXOR CHINA (HSCEI) UCITS ETF	14,60%
Lyxor MSCI Emerging Markets UC	12,00%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	10,10%
iShares MSCI Korea UCITS ETF U	6,70%
Multi Units Luxembourg-Lyxor M	6,40%
iShares EM Dividend UCITS ETF	5,40%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	5,30%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	4,90%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ET	4,50%
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	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.



INWESTYCJE