

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje pieniądze przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, które regularnie dzielą się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami lub mające zacząć wypłacać dywidendę w najbliższej przyszłości.

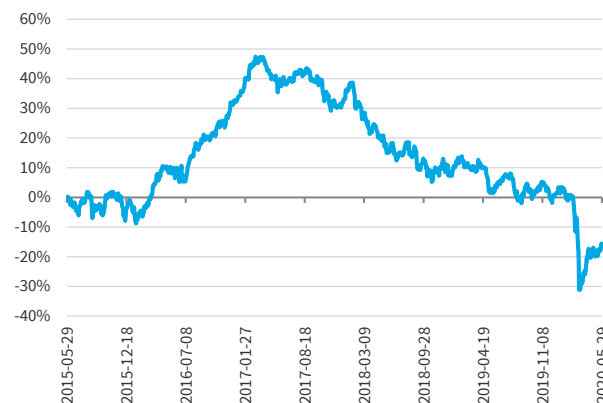
Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje spółek.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% z indeks WIG + 10% stawka WIBID 3M
Aktywa	12,8 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	1 000 PLN / 1 000 EUR
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie*	bieżąca 2,6% (maksymalnie 2,6%)
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	2,1%	-4,2%	-18,5%	-26,3%	-38,3%	-22,0%	-15,2%	-16,4%
benchmark	3,9%	-1,8%	-14,9%	-13,9%	-17,4%	5,7%	-10,9%	-15,0%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	18,9%	33,9%	0,3%	-18,9%	-6,0%
benchmark	18,9%	33,9%	0,3%	-18,9%	-6,0%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 31.03.2020)

Akcje krajowe	85,00%
Akcje zagraniczne	3,90%
Środki pien. i należności	11,10%

Podział walutowy (dane na dzień 31.03.2020)

PLN	100,00%
-----	---------

Podział geograficzny (dane na dzień 31.03.2020)

Polska	74,20%
Luksemburg	2,70%
Hiszpania	1,20%

TOP 10 (dane na dzień 31.03.2020)

PZU	9,60%
PKOBP	8,80%
CDPROJEKT	7,00%
PEKAO	6,10%
PKNORLEN	4,30%
LOTOS	3,30%
BENEFIT	3,10%
CYFRPLSAT	3,20%
LPP	2,80%
PLAY COMMUNICATIONS	2,70%

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, 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 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym.

Ryzyko inwestycyjne



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

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