

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje w obligacje emitowane przez globalne przedsiębiorstwa o najwyższej wiarygodności oraz płynności rynkowej.

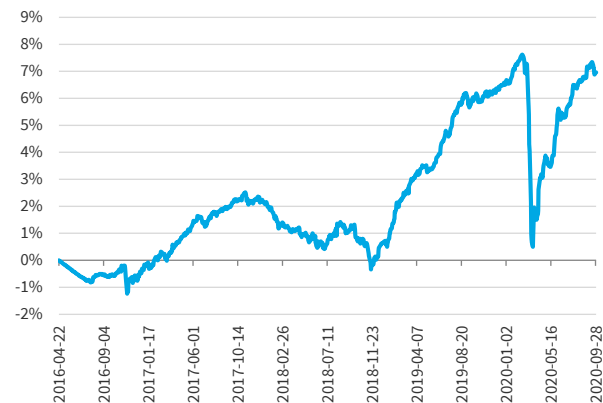
W celu zwiększenia potencjału stopy zwrotu, zarządzający ma możliwość wykorzystania inwestycji w fundusze typu ETF, instrumenty stopy procentowej oraz obligacje rządowe. Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku obligacji. Daje on możliwość zwiększenia dywersyfikacji części dłużnej portfela.

Podstawowe informacje

Benchmark	WIBID 1M + 50 punktów bazowych
Aktywa	19,1 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	1,5%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 1,0% (maksymalnie 2,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 22.04.2016 - 30.09.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.09.2020)

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

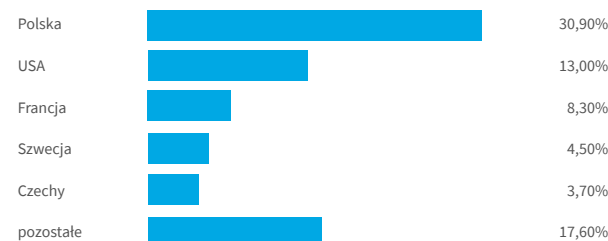
Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-	-	2,5%	-1,4%	5,8%
benchmark	-	-	2,5%	-1,4%	5,8%

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)



Podział geograficzny części obligacyjnej (dane na dzień 30.06.2020)



Podział walutowy części obligacyjnej (dane na dzień 30.06.2020)



Podział wg. terminów zapadalności (dane na dzień 30.06.2020)



Ryzyko inwestycyjne



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