inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

inPZU

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	obligacyjny
Kat. jedn. uczestnictwa	O
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	średni
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Opłata za nabycie	0%
Benchmark	JPMorgan GBI Global
Początek działalności	10.05.2018

CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy", dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan GBI Global (JPMorgan Government Bond Index Global).

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.

Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu – nie mniej niż 70% wartości aktywów. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 50% wartości Aktywów. Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości portfela.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

1	2	3	**4**	5	6	7
bardzo niskie	niskie	relatywnie niskie	**średnie**	podwyższone	wysokie	bardzo wysokie

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
- Wypłacasz, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
- Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100 zł
- Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

PROFIL INWESTORA

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem oszczędności na rynku obligacji
- są gotowi podjąć większe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku funduszy pieniężnych
- akceptują umiarkowane wahania wartości inwestycji
- chcą inwestować przez co najmniej 36 miesięcy

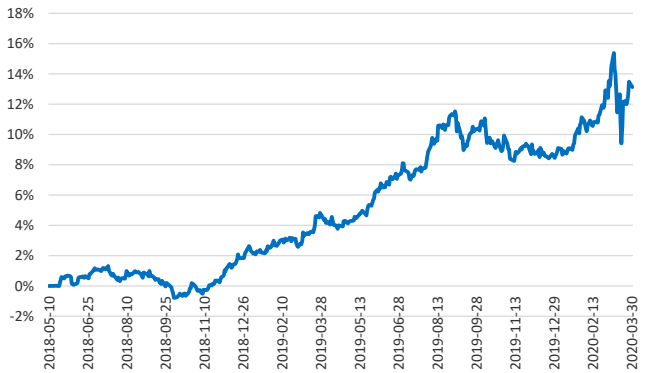
WYNIKI INWESTYCYJNE

(dane na 31 marca 2020 r.)

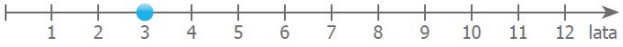
	1M	3M	6M	12M	od początku działalności
subfundusz	0,19%	4,31%	2,48%	8,08%	13,13%
benchmark	0,48%	4,40%	2,54%	8,30%	13,29%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA VS BENCHMARK

(dane na 31 marca 2020 r.)



REKOMENDOWANY MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY



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.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
TFI PZU SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
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.