

Krótką charakterystyka subfunduszu

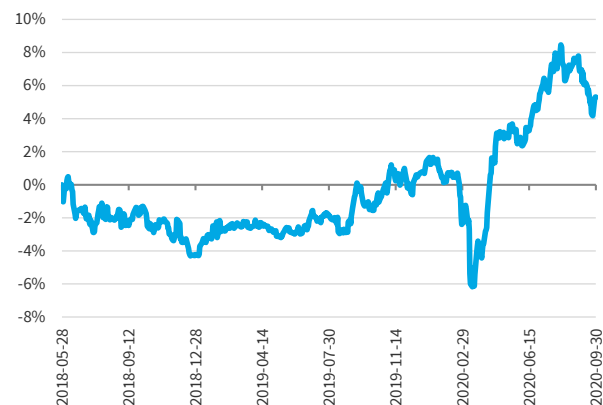
Portfel funduszu jest budowany przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Podstawowe informacje

Benchmark	8% w skali roku
Aktywa	39,5 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 3,0%* (maksymalnie 3,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 28.05.2018 - 30.09.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.09.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	-2,3%	0,3%	6,4%	7,1%	-1,7%	9,9%	12,6%	4,4%
benchmark	0,6%	1,9%	8,0%	16,7%	17,9%	51,5%	52,6%	6,0%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-7,0%	12,0%	5,4%	-9,5%	5,1%
benchmark	-7,0%	12,0%	5,4%	-9,5%	5,1%

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje krajowe	21,20%
Akcje zagraniczne	8,50%
Środki pien. i należności	58,90%
Obligacje - krajowe	5,30%
Pozostałe	6,10%

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	26,50%
Kanada	3,60%
Luksemburg	2,50%
USA	1,60%
Rosja	0,80%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	70,50%
USD	18,70%
CAD	8,80%
GBP	1,90%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

WZ0121	5,30%
NEUCA	2,60%
Kinross Gold Corp	2,50%
PLAY COMMUNICATIONS	2,50%
BENEFIT	2,30%
TAURONPE	2,30%
CDPROJEKT	2,20%
LOTOS	2,00%
COMARCH	1,70%
EUROCASH	1,70%

Ryzyko inwestycyjne



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

* 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 (stopę referencyjną równą 8% w skali roku) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 132 Statutu..

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.