

Krótką charakterystyka subfunduszu

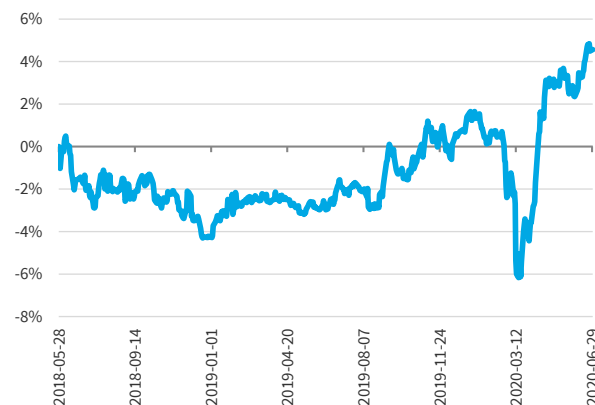
Portfel funduszu jest budowany przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących),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

Podstawowe informacje

Benchmark	8% w skali roku
Aktywa	33,0 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 - 30.06.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.06.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	2,1%	9,7%	7,2%	6,5%	2,3%	13,7%	4,7%	4,2%
benchmark	0,7%	2,0%	8,1%	16,7%	24,5%	52,9%	33,3%	4,0%

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 31.03.2020)

Akcje krajowe	22,80%
Akcje zagraniczne	4,50%
Środki pien. i należności	63,70%
Obligacje skarbowe - krajowe	7,00%
Pozostałe	6,40%

Podział walutowy (dane na dzień 31.03.2020)

PLN	73,60%
EUR	13,20%
USD	10,20%
CAD	2,90%

Ryzyko inwestycyjne



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

Podział geograficzny (dane na dzień 31.03.2020)

Polska	25,30%
USA	2,60%
Kanada	2,00%

TOP 10 (dane na dzień 31.03.2020)

WZ0121	7,00%
COMARCH	5,20%
iShares Gold Producers UCITS E	4,60%
NEUCA	4,10%
Kinross Gold Corp	2,00%
ENERGA	1,80%
Amazon.com	1,60%
VRG	1,60%
Alibaba Group	1,60%
AMICA	1,50%

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