

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii



PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	akcyjny
Kat. jedn. uczestnictwa	O
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	bardzo wysokie
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Opłata za nabycie	0%
Benchmark	MSCI Global Alternative Energy Net Return Index
Początek działalności	09.12.2021
Klasyfikacja SFDR	Artykuł 8

PROFIL RYZYKA I ZYSKU



DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

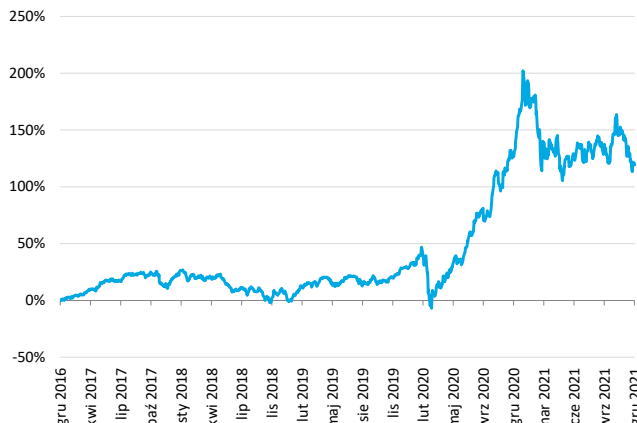
- Subfundusz uwzględnia odpowiedzialne inwestowanie, promując aspekty środowiskowe
- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
- Wypłacasz, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
- Nie musisz mieć dużego kapitału – 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 w spółkach prowadzących działalność w sektorze energii alternatywnej
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne
- akceptują znaczne wahania wartości inwestycji
- mają długi horyzont inwestycyjny

HISTORYCZNE NOTOWANIA ORAZ ROCZNE STOPY INDEKSU STANOWIĄCEGO BENCHMARK FUNDUSZU



CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany biernie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index.

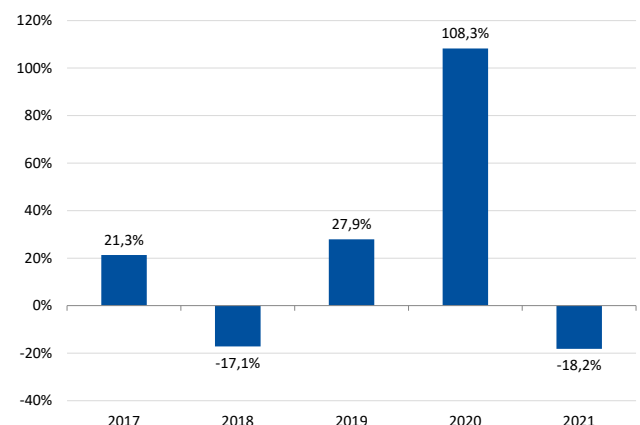
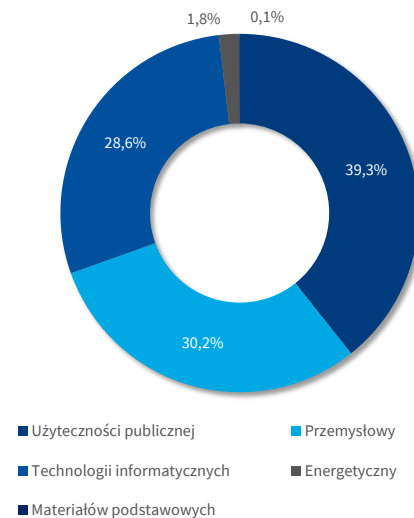
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa – nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.

MSCI Global Alternative Energy Net Return jest to indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi spółki osiągające większość przychodów z działalności w sektorze alternatywnej energii. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu notowane są zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących; denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane.

Łączna kapitalizacja indeksu wynosi ponad 290 miliardów dolarów. Spośród 77 spółek wchodzących w skład indeksu do największych możemy zaliczyć m.in.: Vestas Wind Systems, Enphase Energy, Orsted czy Solaredge Technologies.

Największy udział w indeksie mają USA, Dania i Chiny. Łącznie obejmują ponad 70% portfela indeksu.

Podział na sektory (dane na 29.10.2021):



Przedstawiane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu indeksów nie uwzględniają kosztów zarządzania funduszem oraz innych czynników mogących wpłynąć na błąd odwzorowania funduszu indeksowego względem jego indeksu.

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym oraz z KID. Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

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.

Subfundusz jest indeksowany do indeksu MSCI. Fundusze lub papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie są sponsorowane, wspierane lub promowane przez MSCI, a MSCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tych funduszy lub papierów wartościowych bądź indeksów, na których oparte są te fundusze lub papiery wartościowe. Prospekt informacyjny zawiera bardziej szczegółowy opis ograniczonego stosunku istniejącego pomiędzy MSCI a TFI PZU SA i powiązanymi funduszami.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie na rynku akcyjnym.

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. 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.