

# inPZU Obligacje Inflacyjne

## PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	obligacyjny
Kat. jedn. uczestnictwa	0
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	średnie
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Opłata za nabycie	0%
Benchmark	Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return
Początek działalności	09.12.2021

## PROFIL RYZYKA I ZYSKU



## DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

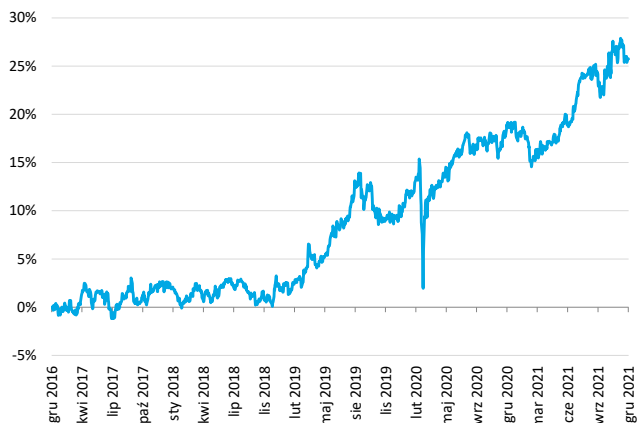
- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
- Wypłacasz, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
- Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100 zł
- Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających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

## PROFIL INWESTORA

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem oszczędności w obligacje powiązane z inflacją
- akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
- akceptują możliwe wahania wartości inwestycji
- mają długi horyzont inwestycyjny

## HISTORYCZNE NOTOWANIA ORAZ ROCZNE STOPY INDEKSU STANOWIĄCEGO BENCHMARK FUNDUSZU



## CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

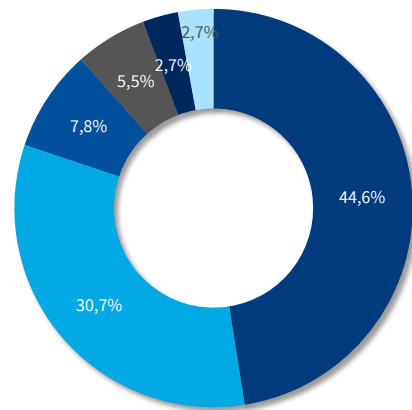
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany biernie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego stanowią nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu

Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return jest to indeks typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte, denominowane w walucie emitenta.

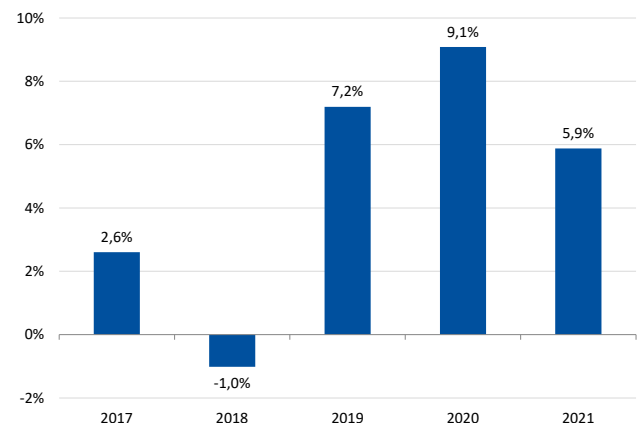
W skład indeksu wchodzi 148 obligacji. Ponad 89% z nich ma rating AAA lub AA.

Największy udział w indeksie, ponad 75%, mają USA i Wlk. Brytania. W indeksie dominują obligacje z zapadalnością powyżej 15 lat. Jest ich ponad 34%.

Podział geograficzny (dane na 31.08.2021):



■ USA ■ Wlk. Brytania ■ Francja ■ Włochy ■ Japonia ■ Pozostałe



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.

„Bloomberg®” i indeks Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return („Indeksy”) są znakami usług Bloomberg Finance L.P. i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym Bloomberg Index Services Limited („BISL”), administrator indeksu indeksów (łącznie „Bloomberg”) i posiadają licencję do użytku w określonych celach przez TFI PZU SA („Licencjobiorca”). Bloomberg nie jest powiązany z Licencjobiorcą i Bloomberg nie zatwierdza, nie popiera, nie przegląda ani nie rekomenduje produktów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie („Produkty finansowe”). Bloomberg nie gwarantuje aktualności, dokładności ani kompletności jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Indeksów lub Produktów Finansowych.

**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.