PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU INWESTYCJE

Krótka charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie SA.
To doskonała oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Dopasowanie poziomu koncentracji do płynności spółki – samodyscyplina
- Inwestycje w instrumenty pochodne, są wykorzystywane w celu zwiększenia części akcyjnej lub jako zabezpieczenie pozycji akcyjnych

Wyniki inwestycyjne*

dane na 31 stycznia 2020 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	2,82%	6,82%	0,54%	-32,90%	-14,19%	3,39%	2,82%
benchmark	2,77%	7,94%	1,70%	-12,46%	10,92%	56,10%	2,77%

*dane dotyczą jednostki kategorii A

Roczne stopy zwrotu*

2015	2016	2017	2018	2019
7,33%	15,43%	-1,56%	-29,79%	0,85%

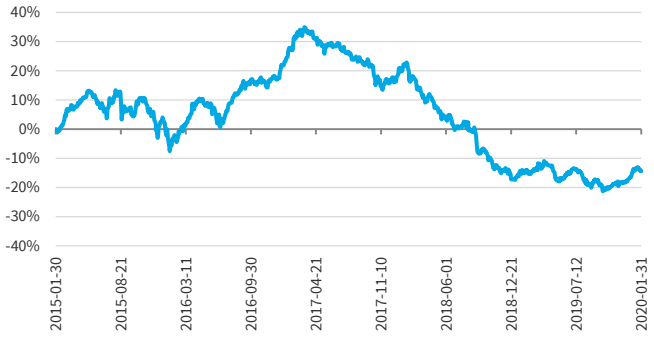
Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

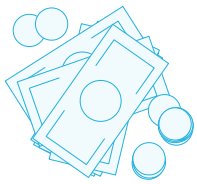
w okresie 30.01.2015 - 31.01.2020



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Benchmark

Portfel składający się w 70% z indeksu mWIG40, w 20% z indeksu sWIG80 oraz w 10% ze stawki WIBID 3M



Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jednostka uczestnictwa	Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	3,0%	3,0%	5 lat

Ryzyko inwestycyjne**

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

** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 01.01.2020 r.

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.
Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.
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 podmioty wskazane w statucie Funduszu.
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.