



PZU Aktywny Akcji Globalnych

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU



INWESTYCJE

Krótką charakterystyka subfunduszu

PZU Aktywny Akcji Globalnych jest odpowiedzią na realia rynkowe po 9 latach hossy akcyjnej w ujęciu globalnym.

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.

Inwestycje na szerokim spektrum rynków akcyjnych umożliwiają maksymalizację wyniku dzięki uzyskaniu ekspozycji na spółki:

- atrakcyjnie wycenione,
- korzystające w danym momencie w największym stopniu z korzystnego dla nich otoczenia,
- cechujące się lepszymi fundamentami i perspektywami rozwoju,

w porównaniu do polskich podmiotów.

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz:

- aktywne zarządzanie alokacją od 0% do 100%
- możliwość ograniczania ryzyka rynkowego
- inwestycje głównie w segmencie dużych i płynnych spółek
- optymalna koncentracja na jednej spółce: w przedziale 1-5% aktywów
- zakładana liczba spółek przy 100% alokacji w akcje: 40-50

Proces inwestycyjny

1. analiza globalnej sytuacji makroekonomicznej;
2. identyfikacja globalnych zjawisk i dominujących trendów gospodarczych;
3. wybór regionów i sektorów korzystających w największym stopniu ze zidentyfikowanych zjawisk i trendów;
4. ocena scoringowa grupy spółek z danego sektora pod względem fundamentów, potencjału rozwoju oraz wyceny;
5. analiza fundamentalna wyselekcjonowanych (2-4) spółek;
6. alokacja aktywów w wybrany sektor oraz poszczególne spółki z sektora;
7. rozpoczęcie inwestycji, z uwzględnieniem analizy technicznej indeksów sektorowych i wybranych spółek



Informacje o Funduszu

Rodzaj Funduszu	otwarty
Depozytariusz	Deutsche Bank Polska SA
Częstotliwość wyceny	codzienna
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	wysoki
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	3 lata
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	4%
Opłata za nabycie	3%
Benchmark	8% rocznie

Tomasz Stankiewicz

Dyrektor Biura Rynku Akcji, Zarządzający

- Doświadczenie w Grupie PZU – od 2017 r.
- Doświadczenie rynkowe - 21 lat



Fundusz ma możliwość kontroli ryzyka poprzez:

- niską alokację w akcje (w skrajnych przypadkach zerową),
- zabezpieczanie części ryzyka instrumentami pochodnymi na indeksy,
- możliwość elastycznego kształtowania struktury portfela.

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.