

Główne kategorie lokat subfunduszu i ich dywersyfikacja

Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na akcje spółek i indeksy akcji tzw. rynków rozwiniętych (developed markets), obejmujących kraje:

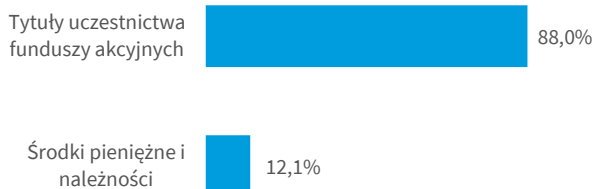
- 1) ujęte w indeksie MSCI World Index, czyli indeksie typu cenowego, w którego skład wchodzi ponad 1500 spółek akcyjnych notowanych na rynkach około 23 krajów rozwiniętych, i reprezentujących około 85% kapitalizacji z każdego z powyższych rynków, obliczanym i publikowanym przez MSCI Inc. lub,
- 2) sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie narodowym brutto na mieszkańca (Gross National Income per capita).

Nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią:

- 1) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% wartości ich aktywów w, lub zapewnienie takiej ekspozycji na, udziałowe instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności w krajach uznawanych za tzw. rynki rozwinięte (developed markets),
- 2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które odzwierciedlają indeksy akcji krajów rozwiniętych, oraz
- 3) udziałowe instrumenty finansowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności w krajach uznawanych za tzw. rynki rozwinięte.

Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą inne niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Struktura aktywów (dane na dzień 30.12.2020)



Ryzyko inwestycyjne



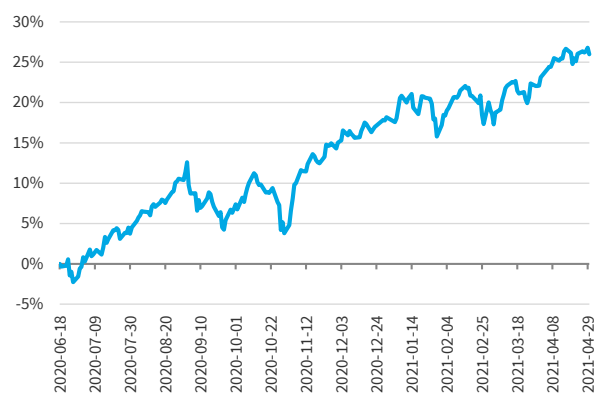
Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 01.01.2021 r.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% indeks MSCI World (Developed Markets) + 10% WIBID 1M
Aktywa	24,4 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN / 100EUR
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 2,5% (maksymalnie 2,5%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

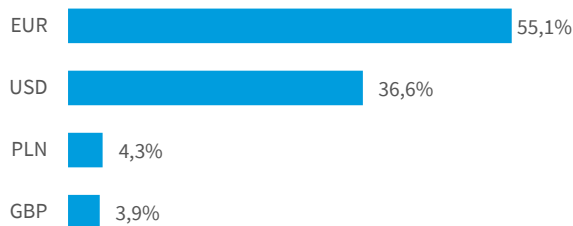
w okresie 18.06.2020 - 30.04.2021



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.04.2021)

	1M	3M	6M	12M	36M	YTD	od 18.06.2020
subfundusz	3,2%	8,8%	21,4%	-	-	6,6%	26,0%
benchmark	4,1%	9,3%	25,1%	-	-	8,5%	29,0%

Podział walutowy (dane na dzień 30.12.2020)



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.

