

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Zarządzający aktywnie dostosowuje skład portfela do bieżących warunków rynkowych.

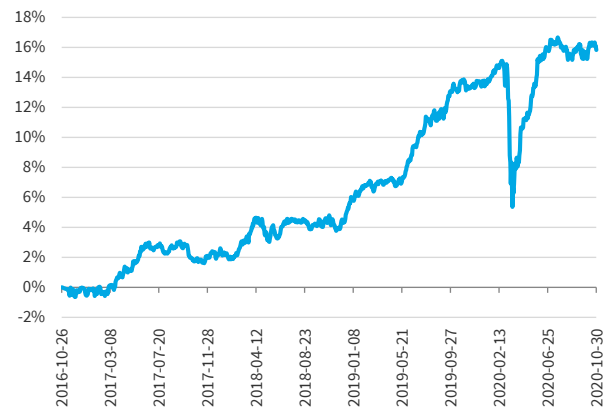
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku obligacji.

Podstawowe informacje

Benchmark	Indeks Treasury Bond Spot Poland
Aktywa	150,2 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	1,5%
Opłata za zarządzanie *	bieżąca 1,0% (maksymalnie 2,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	24 miesiące

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 26.10.2015 - 30.10.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.10.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	0,4%	-0,2%	1,9%	11,2%	13,6%	-	-	1,9%
benchmark	0,7%	0,8%	6,1%	12,4%	16,7%	-	-	6,4%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-	-	2,5%	3,5%	7,5%
benchmark	-	-	2,5%	3,5%	7,5%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 30.06.2020)

Obligacje - krajowe	71,20%
Obligacje - zagraniczne	22,0%
Środki pien. i należności	6,00%
Pozostałe	0,70%

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	71,20%
Turcja	7,60%
Meksyk	5,20%
Rosja	2,30%
Rumunia	2,20%
pozostałe	4,70%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	75,40%
USD	11,50%
EUR	5,20%
RUB	2,70%
pozostałe	5,30%

Podział wg. terminów zapadalności (dane na dzień 30.06.2020)

1-3	4,00%
3-5	22,90%
5-10	62,80%
pow. 10	3,10%

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu ponad benchmark (stopa zwrotu z wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland – symbol Bloombergu TBSP Index) zgodnie z zasadą „high water mark”. W przypadku gdy nadwyżka stopy zwrotu ponad benchmark jest wyższa niż stopa zwrotu funduszu, wówczas wynagrodzenie naliczane jest jako 20% stopy zwrotu Subfunduszu.

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 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. 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.