

Główne kategorie lokat subfunduszu i ich dywersyfikacja

Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Lokaty Funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw będących rynkami wschodzącymi stanowią co najmniej 65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Przez państwa będące rynkami wschodzącymi (emerging markets) rozumie się kraje:

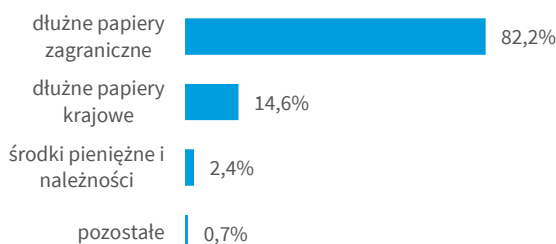
1) ujęte w indeksie JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, indeksie typu dochodowego, w którego skład wchodzi obligacje emitowane przez państwa krajów uważanych za kraje rynków wschodzących, bądź spółki w których rządy państw z tych krajów posiadają znaczne zaangażowanie kapitałowe, publikowanym przez JPMorgan, lub

2) sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o niższym średnim oraz wyższym średnim dochodzie narodowym brutto na mieszkańca (Gross National Income per capita).

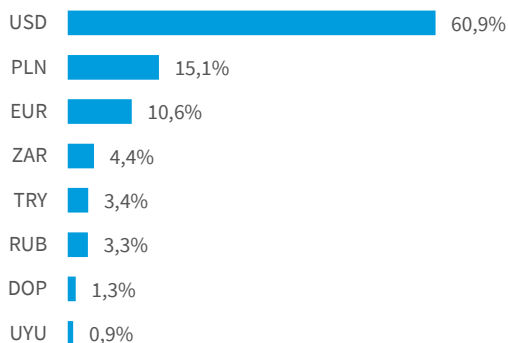
Łączna wartość lokat, o których mowa powyżej, wyemitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jeden podmiot, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

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)



Podział walutowy (dane na dzień 30.12.2020)

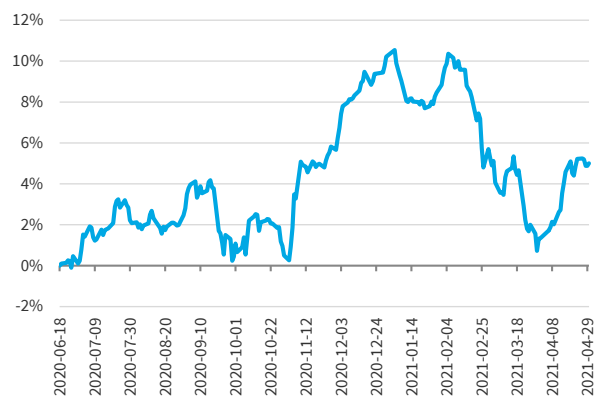


Podstawowe informacje

Benchmark	70% indeks JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified + 30% indeks JPMorgan Government Bond
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN / 100 EUR
Maksymalna opłata dystrybucyjna	1,5%
Stała opłata za zarządzanie	bieżąca 1,5% (maksymalnie 1,5%)
Zmienna opłata za zarządzanie	20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Opłata za odkupienie	0%
Minimalny okres oszczędzania	36 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	3,6%	-3,2%	4,5%	-	-	-4,7%	5,0%
benchmark	2,2%	-2,0%	3,5%	-	-	-3,1%	5,6%

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 21.07.2020 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, poręczone 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 PZU 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.

