

Krótko charakterystyka subfunduszu

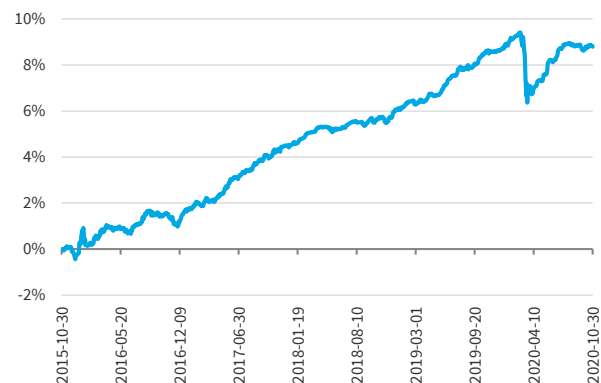
Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych lokowaniem pieniędzy w krótkoterminowe papiery wartościowe, którzy oczekują zysków na poziomie konkurencyjnym do lokaty bankowej, a także dla inwestorów instytucjonalnych – w ramach zarządzania płynnością.

Podstawowe informacje

Benchmark	WIBID 1M
Aktywa	1 832,7 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 0,8%* (maksymalnie 1,5%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	3 miesiące

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 30.10.2015 - 30.10.2020



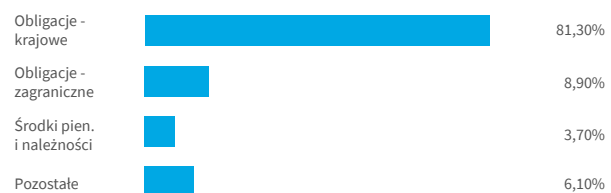
Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.10.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	0,1%	-0,1%	0,2%	3,0%	4,3%	7,2%	8,8%	0,1%
benchmark	0,0%	0,0%	0,7%	2,1%	3,6%	5,1%	6,7%	0,4%

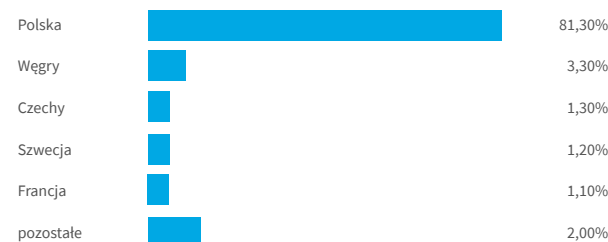
Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	1,8%	1,4%	2,8%	1,5%	2,5%

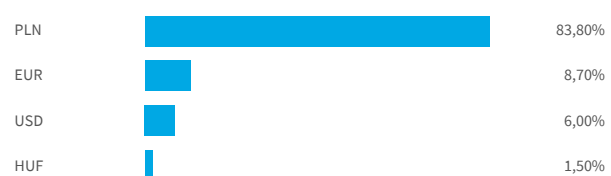
Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)



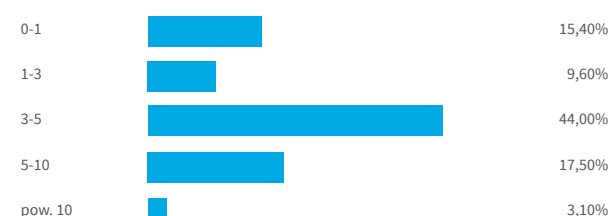
Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)



Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)



Podział wg. terminów zapadalności (dane na dzień 30.06.2020)



Ryzyko inwestycyjne



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

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników Subfunduszu, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stawki WIBID 1M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 50 Statutu.

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.