

Krótką charakterystyka subfunduszu

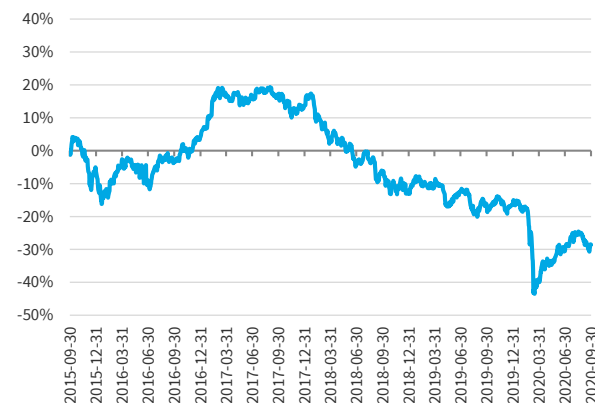
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dąży do dynamicznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie mogą zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% z indeks WIG + 10% WIBID 1M
Aktywa	735,1 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 3,0%* (maksymalnie 3,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 30.09.2015 - 30.09.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.09.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	-3,8%	2,7%	-14,8%	-23,3%	-39,1%	-26,1%	-28,6%	-14,5%
benchmark	-3,9%	-0,2%	-12,1%	-14,1%	-20,6%	10,1%	-6,8%	-12,9%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-10,2%	10,6%	9,2%	-23,1%	-4,5%

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje krajowe	68,80%
Akcje zagraniczne	17,40%
Środki pien. i należności	8,60%
Pozostałe	6,20%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	80,00%
USD	13,50%
pozostałe	6,50%

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 (stope zwrotu z portfela składającego się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze 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. 111 Statutu.

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	68,80%
USA	4,90%
Luksemburg	4,60%
pozostałe	7,90%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

PKN ORLEN	6,30%
PZU	5,90%
PLAY COM.	4,60%
PGNIG	4,50%
PGE	4,10%
BENEFIT	3,30%
CYFRPLSAT	3,00%
TAURONPE	2,80%
ORANGEPL	2,70%
Newmont Mining	2,60%

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.