

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i akcje (głównie polskie). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie ryzyko inwestycyjne związane z instrumentami o charakterze udziałowym (głównie akcjami spółek).

Podstawowe informacje

Benchmark	30% indeks WIG + 70% indeks Treasury BondSpot Poland
Aktywa	2 615,0 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 2,4% * (maksymalnie 2,5%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy

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	-2,4%	-3,5%	-7,0%	-2,2%	-11,2%	-10,3%	-9,4%	-6,7%
benchmark	-3,0%	-3,5%	-3,1%	2,5%	-0,5%	13,9%	11,2%	-3,0%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-1,8%	0,4%	0,4%	-5,1%	3,0%

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje	27,50%
Obligacje - krajowe	54,70%
Obligacje - zagraniczne	14,20%
Środki pien. i należności	1,30%
Pozostałe	2,30%

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	76,70%
Turcja	4,10%
Meksyk	2,80%
pozostałe	12,80%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	76,70%
USD	10,40%
EUR	4,70%
TRY	1,80%
Pozostałe	4,60%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

DS0726	10,40%
DS0727	10,00%
DS0725	4,60%
WS0428	4,20%
PS0424	3,60%
PS1024	3,10%
DS1029	2,70%
WZ0524	2,30%
WZ0126	2,30%
PZU	2,00%

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 (stopę zwrotu z portfela składającego się w 30% z indeksu WIG i w 70% z indeksu Treasury BondSpot Poland) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zmiennego zostały określone w art. 80 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.