

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie SA.

To doskonała oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).

Podstawowe informacje

| | |
|--|--|
| Benchmark | 70% indeks mWIG40 + 20% indeks sWIG80 + 10% WIBID 3M |
| Aktywa | 42,6 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 30.10.2015 - 30.10.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.10.2020)

| | 1M | 3M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | YTD |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| subfundusz | -7,3% | -6,3% | -1,0% | -8,3% | -32,6% | -32,4% | -27,4% | -4,7% |
| benchmark | -9,2% | -9,4% | -7,2% | -8,2% | -26,4% | -17,0% | -9,0% | -11,6% |

Roczne stopy zwrotu

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|-------|-------|--------|------|
| subfundusz | 7,3% | 15,4% | -1,6% | -29,8% | 0,9% |
| benchmark | 7,3% | 15,4% | -1,6% | -29,8% | 0,9% |

Rodzaj obligacji (dane na dzień 30.06.2020)

| | |
|---------------------------|--------|
| Akcje krajowe | 71,70% |
| Akcje zagraniczne | 6,10% |
| Środki pien. i należności | 22,20% |

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

| | |
|-----------|--------|
| Polska | 71,70% |
| USA | 4,50% |
| Hiszpania | 1,60% |

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

| | |
|-----|--------|
| PLN | 95,20% |
| USD | 4,80% |

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

| | |
|------------|-------|
| BENEFIT | 5,70% |
| TSGAMES | 4,20% |
| KETY | 4,10% |
| NEUCA | 4,10% |
| 11BIT | 3,70% |
| EUROCASH | 3,50% |
| ASSECOPOL | 3,50% |
| BUDIMEX | 3,20% |
| TAURONPE | 2,90% |
| MILLENNIUM | 2,80% |

Ryzyko inwestycyjne



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

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki wzrostu aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela złożonego w 70% z indeksu mWIG40, w 20% z indeksu sWIG80 oraz w 10% ze stawki WIBID 3M) oraz liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym.

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.