

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

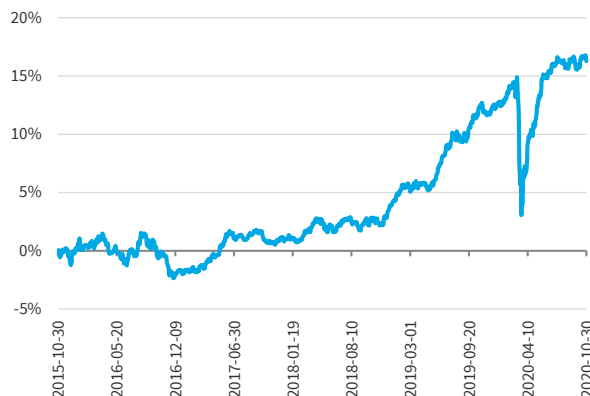
Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym – jako sposób na przechowanie środków w okresie dekonjunktury na rynku akcji.

Podstawowe informacje

Benchmark	Indeks Treasury Bond Spot Poland
Aktywa	2 551,5 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	1,5%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 1,5% * (maksymalnie 2,5%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	18 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	0,5%	0,0%	3,4%	13,6%	15,3%	16,6%	16,3%	3,3%
benchmark	0,7%	0,8%	6,1%	12,4%	16,2%	19,4%	21,2%	6,4%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	3,0%	-2,0%	2,9%	3,0%	8,2%
benchmark	3,0%	-2,0%	2,9%	3,0%	8,2%

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)

Obligacje - krajowe	72,30%
Obligacje - zagraniczne	25,90%
Środki pien. i należności	0,90%
Pozostałe	0,90%

Podział walutowy części obligacyjnej (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	72,90%
USD	16,90%
EUR	3,00%
pozostałe	7,10%

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 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. 60 Statutu.

Podział geograficzny części obligacyjnej (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	72,30%
Turcja	8,40%
Meksyk	4,30%
Rosja	2,50%
Dominikana	1,60%
Rumunia	1,50%
Ukraina	1,30%
RPA	1,20%
Azerbejdżan	1,00%
pozostałe	4,10%

Podział wg. terminów zapadalności (dane na dzień 30.06.2020)

0-1	0,40%
1-3	3,90%
3-5	14,40%
5-10	70,60%
pow. 10	8,70%

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.