

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Podstawowe informacje

Benchmark	50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland
Aktywa	112,3 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	48 miesięcy

Struktura aktywów (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje krajowe	35,80%
Akcje zagraniczne	9,10%
Obligacje - krajowe	36,30%
Obligacje - zagraniczne	8,80%
Środki pien. i należności	6,70%
Pozostałe	3,40%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

PLN	79,30%
USD	10,50%
EUR	3,30%
pozostałe	6,90%

Ryzyko inwestycyjne

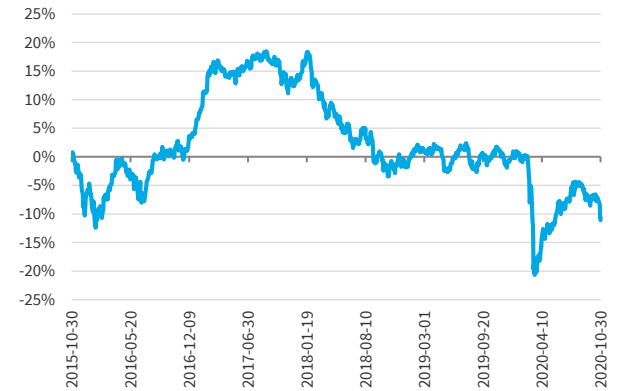


Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 r.

* 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 50% z indeksu WIG oraz w 50% 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. 90 Statutu.

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	-4,1%	-5,2%	-11,3%	-8,7%	-22,5%	-13,5%	-11,1%	-10,9%
benchmark	-5,3%	-6,2%	-9,2%	-4,2%	-10,8%	7,0%	1,6%	-9,1%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-3,9%	10,5%	9,1%	-14,0%	1,4%
benchmark	-3,9%	10,5%	9,1%	-14,0%	1,4%

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

Polska	72,10%
USA	2,50%
Luksemburg	2,30%
pozostałe	13,10%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

DS0727	8,00%
DS0726	7,90%
PZU	3,20%
PKNORLEN	3,10%
PS1024	3,00%
DS1029	2,60%
PS0424	2,60%
PGNIG	2,40%
WZ0525	2,40%
PLAY COM.	2,30%

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 powszechniana 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.