

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych



PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	obligacyjny
Fundusz parasolowy	inPZU SFIO
Kat. jedn. uczestnictwa	0
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Poziom ryzyka	średnio niski
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	36 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Maksymalna opłata za nabycie	0%
Benchmark	JPMorgan GBI Global
Początek działalności	10.05.2018

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
- Z uwagi na wyrównany poziom opłaty za nabycie dla wszystkich Subfunduszy, nie pobieramy opłat za zamianę między subfunduszami należącymi do tego samego funduszu parasolowego
- Wypłacasz, kiedy chcesz – dyspozycję odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można złożyć w każdym Dniu Wyceny
- Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100 zł

PROFIL INWESTORA

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem oszczędności na rynku obligacji
- są gotowi podjąć większe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku krótkoterminowych funduszy dłużnych
- akceptują umiarkowane wahania wartości inwestycji
- chcą inwestować przez co najmniej 36 miesięcy

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

1 bardzo niskie	2 niskie	3 średnio niskie	4 średnie	5 podwyższone	6 wysokie	7 bardzo wysokie
--------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------	--------------	---------------------

OPIS RYZYKA

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu (Subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global.

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.

Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu – nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 50% wartości aktywów.

WYNIKI INWESTYCYJNE

(dane na 31 maja 2022 r.)

	1M	3M	6M	12M	24M	36M	YTD	od początku działalności
subfundusz	-0,5%	-5,5%	-8,6%	-7,6%	-10,7%	-4,6%	-7,7%	1,3%
benchmark	-0,5%	-5,4%	-8,7%	-7,3%	-9,6%	-3,1%	-7,7%	2,9%

STOPY ZWROTU W LATACH KALENDARZOWYCH

	2019	2020	2021
subfundusz	6,2%	5,1%	-3,6%
benchmark	6,3%	5,5%	-2,6%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

(dane na 31 maja 2022 r.)



Jest to informacja reklamowa. Materiał nie zawiera wystarczających informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KII).

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.

Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KII dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KII są w języku polskim.

Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych jest zarządzany pasywnie. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.

Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Informacje pochodzą ze źródeł uznanych za rzetelne, jednakże J.P. Morgan nie gwarantuje ich kompletności lub dokładności. Indeks jest wykorzystywany za zgodą. Indeks nie może być kopiowany, stosowany ani rozpowszechniany bez uprzedniej pisemnej zgody J.P. Morgan. Copyright 2018, J.P. Morgan Chase & Co. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W okresie po rozpoczęciu działalności Subfundusz dostosowuje strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co może wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie.

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.