

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	obligacyjny
Kat. jedn. uczestnictwa	O
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	średni
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	48 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Opłata za nabycie	0%
Benchmark	JPMorgan EMBI Global Diversified
Początek działalności	10.05.2018

CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified (JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified).

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. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa – nie więcej niż 50% wartości Aktywów. Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości portfela.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU



DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
- Wypłacasz, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
- Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100 zł
- Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

PROFIL INWESTORA

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem oszczędności na rynku obligacji
- są gotowe podjąć większe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku funduszy pieniężnych
- akceptują umiarkowane wahania wartości inwestycji
- chcą inwestować przez co najmniej 48 miesięcy

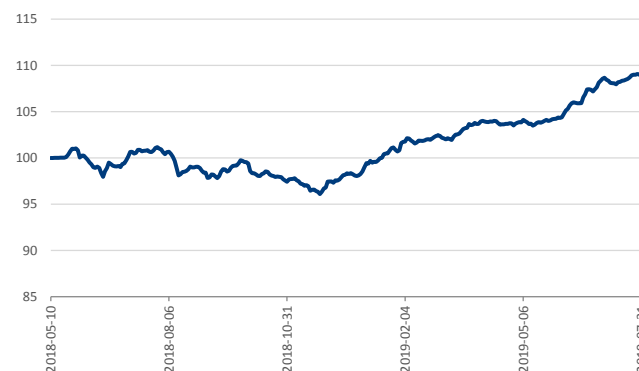
WYNIKI INWESTYCYJNE

(dane na 31 lipca 2019 r.)

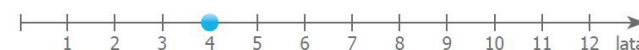
	1M	3M	6M	12M	od początku działalności
subfundusz	1,32%	5,01%	7,34%	8,08%	9,07%
benchmark	1,21%	5,08%	7,84%	10,92%	13,42%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA VS BENCHMARK

(dane na 31 lipca 2019 r.)



REKOMENDOWANY MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY



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.

Subfundusz jest indeksowany do indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified. 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.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

TFI PZU SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane 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.

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.