

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	akcyjny
Kat. jedn. uczestnictwa	O
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 zł
Czas trwania Funduszu	nieograniczony
Poziom ryzyka	podwyższone
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	0,5%
Opłata za nabycie	0%
Benchmark	90% GS ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M
Początek działalności	21.01.2020

CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% GS ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M. Podstawową kategorią lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF wydzielonego w ramach Goldman Sachs ETF ICAV (- instytucji wspólnego zarządzania z siedzibą w Irlandii mającej status funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami) - do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

W przypadku, gdyby Fundusz na rachunek Subfunduszu nabył 25% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF wydzielonego w ramach Goldman Sachs ETF ICAV i nie mógł ich dalej nabywać w związku z limitem, o którym mowa w art. 104 ust. 3 Ustawy, Fundusz na rachunek Subfunduszu może nabywać jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą innych niż Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF wydzielony w ramach Goldman Sachs ETF ICAV, mających podobną politykę inwestycyjną i umożliwiających realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu, lub może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne umożliwiające realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny. Aktywa Zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

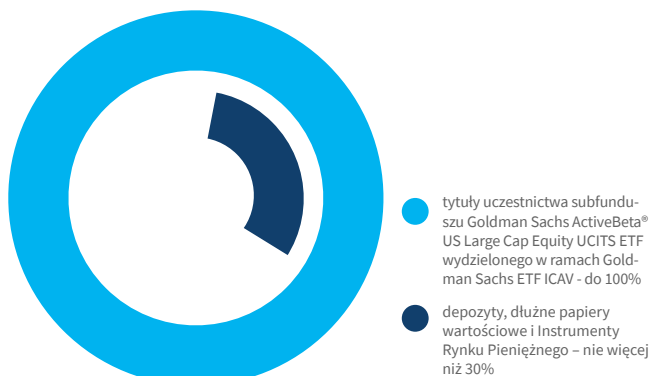
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ

- Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
- Wyplacasz, 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 akcyjnym w USA
- akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne
- akceptują znaczne wahania wartości inwestycji
- mają długi horyzont inwestycyjny

STRUKTURA AKTYWÓW

REKOMENDOWANY MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY

PROFIL RYZYKA I ZYSKU


Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

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.

Goldman Sachs Asset Management, logo Goldman Sachs Asset Management oraz ActiveBeta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Goldman Sachs & Co. LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie na rynku akcyjnym.

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. 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.