

Transkrypcja wideo pod tytułem „Chcesz inwestować i nie wiesz od czego zacząć? Rozwiązaniem mogą być portfele modelowe inPZU”

Treść czytana przez lektora:

Portfele modelowe inPZU to produkt dla każdego, kto chciałby inwestować, ale brakuje mu doświadczenia lub czasu, by samodzielnie tworzyć portfel inwestycyjny. Dlaczego warto rozważyć tego typu rozwiązanie?

Po pierwsze jednym kliknięciem możesz założyć zdywersyfikowany portfel zbudowany zgodnie z wiedzą ekspercką zarządzających. Po drugie, dzięki temu nie musisz na bieżąco monitorować wielu rynków.

Po trzecie to rozwiązanie dostępne dla każdego, a minimalna kwota, by założyć portfel to jedynie 100 zł.

Masz do wyboru 8 portfeli zbudowanych z funduszy o różnym poziomie ryzyka i inwestujących w różne klasy aktywów. Możesz wybierać pomiędzy portfelami, które zabierają różny udział funduszy obligacyjnych i akcyjnych.

W zależności od twoich preferencji możesz wybrać.

- Portfel obligacyjny oparty na obligacjach o relatywnie niskim poziomie ryzyka.
- Portfel obligacyjny globalny z większą z dywersyfikacją obligacji z różnorodnych rynków z całego świata.
- Portfel stabilnego wzrostu, w którym aktywa podzielone zostały na 2 części: 75% to obligacje, a 25% akcje.
- Portfel Zrównoważony o równym udziale funduszy obligacyjnych i akcyjnych.
- Portfel akcyjny zdywersyfikowany z wysokim stopniem dywersyfikacji, zarówno sektorowej, jak i geograficznej.
- Portfel akcyjny, dynamiczny, oparty na rynkach takich jak sektor informatyczny czy zielonej energii,
- Portfel Akcyjny Surowcowy, skupiony głównie na spółkach sektora surowców i zielonej energii,
- Portfel Akcyjny Globalny, zakładający szeroką geograficzną dywersyfikację funduszy.

Klikając w wybrany portfel możesz zapoznać się z jego pełnym składem.

Na podstronie portfela możesz szczegółowo zapoznać się z udziałem poszczególnych funduszy w portfelu oraz sprawdzić aktualne i historyczne wyceny jednostek tych funduszy.

Klikając przycisk „kup online” przechodzimy do pierwszego kroku: zakupu portfela. Jest to bardzo proste: wpisujesz kwotę, jaką chcesz zainwestować, zostanie ona automatycznie podzielona pomiędzy fundusze zgodnie z modelową alokacją. Po kliknięciu „dalej” przejdziesz do kolejnych kroków założenia portfela na platformie inPZU.

Jeśli posiadasz już produkty na platformie inPZU portfele modelowe możesz założyć po zalogowaniu, klikając „Dodaj produkt”, a następnie wybierając opcję portfele modelowe.

Treść noty prawnej zamieszczonej na końcu materiału wideo:

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

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.

Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa

lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które fundusze inwestycyjne osiągnęły w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.