



PZU Dłużny Rynków Wschodzących



PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery rządowe lub instrumenty rynku pieniężnego (zagraniczne oraz polskie). Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne, wynikające z zaangażowania Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe na rynkach rozwijających się, denominowane w walutach obcych. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla długoterminowych lokat bankowych - potencjał na zysk przewyższający dochód z lokat przy niskim poziomie ryzyka.

Wyniki inwestycyjne*

dane na 28 lutego 2020 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	-3,65%	1,50%	10,95%	12,62%	14,88%	52,20%	-1,56%
benchmark	-1,72%	1,50%	7,14%	15,71%	19,38%	42,72%	-1,01%

* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Roczne stopy zwrotu*

2015	2016	2017	2018	2019
1,49%	2,37%	0,95%	-4,37%	19,49%

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jednostka uczestnictwa	Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	1,5%***	1,5%	3 lata

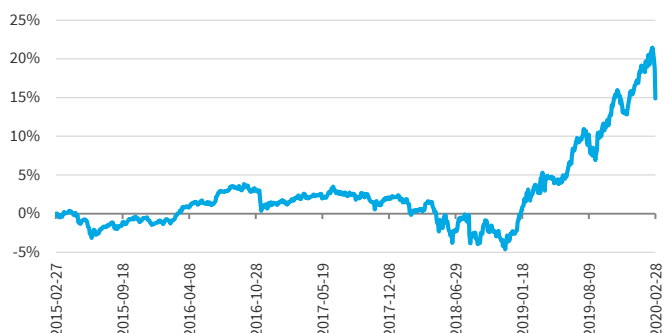
***Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% nadwyżki wypracowanej ponad wynik benchmarku w każdym okresie rozliczeniowym

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Aktywa subfunduszu lokowane głównie w zagraniczne dłużne instrumenty skarbowe
- Bardzo dobra alternatywa dla lokat bankowych - potencjał na zysk przewyższający dochód z lokat przy niskim poziomie ryzyka
- Inwestycja w dług krajów Emerging Markets
- Duża dywersyfikacja portfela w zakresie krajów emitujących obligacje

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 27.02.2015 - 28.02.2020



* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Benchmark

portfel składający się w 70% z indeksu JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified i w 30% z indeksu JPMorgan Government Bond-Emerging Market Index Global Diversified, wyrażony w USD i zabezpieczony pod względem ryzyka walutowego do waluty bazowej według wzoru: $(70\% \cdot \text{EMBI Global Div} + 30\% \cdot \text{GBI} - \text{EM Global Div}) + (\text{WIBID 3M} - \text{LIBOR 3M})$

Ryzyko inwestycyjne**



** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 30.05.2019 r.

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.

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 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.