

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą ochrony zdrowia.

Inwestycja w subfundusz daje możliwość wykorzystania potencjału wynikającego ze wzrostu wartości firm opierających swoją działalność na perspektywie dalszego rozwoju m.in.: usług medycznych, urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, opracowywaniu nowych terapii lekowych.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% indeks MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M
Aktywa	102,2 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie *	bieżąca 2,5% (maksymalnie 2,5%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 30.09.2015 - 30.09.2020

**Wyniki inwestycyjne** (dane na dzień 30.09.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	-1,9%	4,7%	4,9%	-0,3%	-17,1%	-16,4%	-23,3%	-2,4%
benchmark	-1,3%	4,0%	17,5%	14,2%	26,0%	35,1%	36,5%	5,0%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-1,1%	-22,3%	3,2%	-20,9%	17,1%
benchmark	-1,1%	-22,3%	3,2%	-20,9%	17,1%

Rodzaj obligacji (dane na dzień 30.06.2020)

Akcje krajowe	8,20%
Akcje zagraniczne	78,70%
Środki pien. i należności	4,70%
Pozostałe	8,40%

Podział walutowy (dane na dzień 30.06.2020)

USD	66,10%
CHF	12,70%
PLN	8,60%
EUR	8,30%
pozostałe	4,50%

Ryzyko inwestycyjne

Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 r.

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenia zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, w wysokości 20% iloczynu nadwyżki Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego ponad benchmark (stopa zwrotu z portfela wyrażonego w złotych złożonego w 45% z indeksu STOXX Europe 600 Utilities, w 45% z indeksu STOXX Europe 600 Health Care oraz w 10% ze stawki WIBID O/N) oraz liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym.

Podział geograficzny (dane na dzień 30.06.2020)

USA	54,40%
Szwajcaria	12,10%
Polska	8,20%
pozostałe	12,20%

TOP 10 (dane na dzień 30.06.2020)

JOHNSON & JOHNSON	7,30%
Roche Holding AG	5,40%
Pfizer Inc	5,10%
Novartis AG	5,00%
VOXEL	4,70%
Merck & Co Inc	3,60%
Becton Dickinson and Co	3,20%
Koninklijke Philips NV	2,70%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,70%
THERMO FISHER	2,60%

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. Dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

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 usług 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.



INWESTYCJE