

PZU Medyczny (A)



Podstawowe informacje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Benchmark | 90% indeks MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M |
| Minimalna pierwsza i kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,0% |
| Stała opłata za zarządzanie | bieżąca 2,0% (maksymalnie 2,0%) |
| Zmienna opłata za zarządzanie | 20% wzrostu wartości aktywów funduszu na j.u. ponad benchmark |

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.

Ryzyko inwestycyjne



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa kat. A



Wyniki inwestycyjne dane na dzień 31.05.2022

| | 1M | 3M | 12M | 36M | 48M | 60M | 120M | YTD |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| subfundusz | 0,10% | 1,00% | 3,61% | 29,38% | 14,20% | 1,83% | 17,37% | -5,62% |
| benchmark | 0,35% | 0,11% | 2,68% | 40,76% | 46,54% | 41,16% | 119,81% | -7,30% |

Wyniki roczne funduszu

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| subfundusz | 15,15% | -1,15% | -22,34% | 3,21% | -20,92% | 17,12% | 0,07% | 17,62% |
| benchmark | 15,43% | 9,33% | -5,87% | 6,57% | 2,19% | 20,17% | 10,73% | 17,28% |



Opis ryzyka

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Struktura aktywów na dzień 29.04.2022

| | |
|-------------------------------|-------|
| Akcje zagraniczne | 77,7% |
| Akcje krajowe | 6,7% |
| Środki pieniężne i należności | 7,0% |
| Pozostałe | 8,6% |

Podział walutowy na dzień 29.04.2022

| | |
|-----------|-------|
| USD | 66,8% |
| PLN | 11,9% |
| CHF | 6,9% |
| EUR | 2,9% |
| Pozostałe | 4,5% |

Podział geograficzny na dzień 29.04.2022

| | |
|---------------|-------|
| USA | 62,8% |
| Polska | 18,9% |
| Szwajcaria | 6,9% |
| Wlk. Brytania | 2,7% |
| Pozostałe | 8,7% |

TOP 5 na dzień 29.04.2022

| | |
|------------------------|------|
| Johnson & Johnson | 5,9% |
| UnitedHealth Group Inc | 5,8% |
| Roche Holding AG | 4,0% |
| Pfizer Inc | 3,5% |
| AbbVie Inc | 3,1% |

Zarządzający



Dariusz **KUŚMIDER**

Doświadczenie: 13 lat, w TFI PZU od 06.2021 r.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KII).

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obciążone ryzykiem inwestycyjnym. PZU FIO Parasolowy 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 Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.

Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KII dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KII są w języku polskim.

Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

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. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

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.