PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU INWESTYCJE

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- **Inwestycje głównie w obligacje rządowe**
- Alternatywa dla lokat przy zachowaniu pełnej płynności inwestycji
- Średni rekomendowany horyzont inwestycji
- Wysoka płynność inwestycji
- **Wykorzystanie doświadczenia** w zarządzaniu obligacjami rządowymi dla **Grupy PZU**

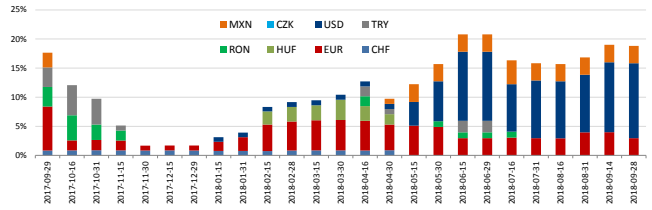
Krótka charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym – jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

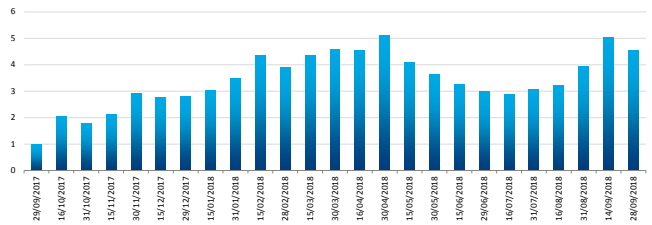
Udział obligacji wyrażonych w walutach obcych

stan na 28 września 2018 r.



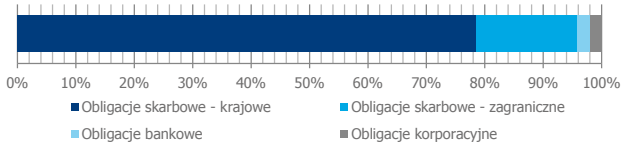
Duration portfela

stan na 28 września 2018 r.



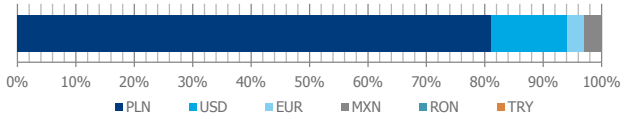
Rodzaj obligacji

stan na 28 września 2018 r.



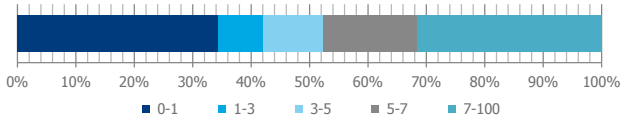
Podział walutowy

stan na 28 września 2018 r.



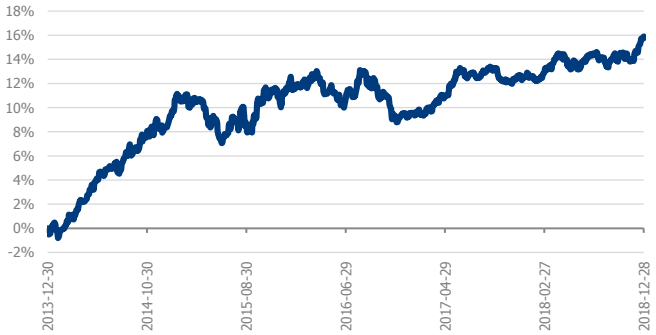
Tenory

stan na 28 września 2018 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 30.12.2013 - 28.12.2018



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A;

Benchmark

Indeks Treasury Bond Spot Poland

Wyniki inwestycyjne*

dane na 28 grudnia 2018 r.

	1M	3M	12M	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	1,22%	1,33%	3,02%	3,83%	15,90%	59,31%	3,02%
benchmark	0,97%	2,09%	4,54%	9,60%	18,79%	36,71%	4,54%

Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r.

Jednostka uczestnictwa	Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	1,5%	1,5%	18 m-cy

Ryzyko inwestycyjne**

1	2	**3**	4	5	6	7
bardzo niskie	niskie	**relatywnie niskie**	średnie	podwyższone	wysokie	bardzo wysokie

** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 28.05.2018 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.