



Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Globalnie szybko rozwijający się sektor usług medycznych
- Starzejące się społeczeństwo wymusza wzrost wydatków na ochronę zdrowia – dynamiczny rozwój rynku usług medycznych
- Sektor medyczny postrzegany jest jako defensywny => efektywna dywersyfikacja portfela
- Podejście inwestycyjne zakłada poszukiwanie spółek, które odkrywają przełomowe idee i rozwiązania na rynku medycznym
- Zabezpieczenie kursu walutowego

Krótką charakterystyką subfunduszu

Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą farmaceutyczną oraz ochroną zdrowia. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje spółek związanych z branżami gospodarczymi.

Wyniki inwestycyjne*

dane na 31 marca 2020 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	-4,71%	-13,15%	-4,50%	-25,60%	-40,81%	40,96%	-13,15%
benchmark	-3,36%	-10,44%	0,74%	10,18%	8,93%	78,90%	-10,44%

Roczne stopy zwrotu*

2015	2016	2017	2018	2019
-1,15%	-22,34%	3,21%	-20,92%	17,12%

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 31.03.2015 - 31.03.2020



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Benchmark

Portfel składający się w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% z WIBID 1M



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	2,5%***	3,0%	5 lat

***TFI PZU SA pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% nadwyżki wypracowanej ponad wynik benchmarku na koniec okresu rozliczeniowego

Ryzyko inwestycyjne**

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

** 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.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje. 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 podmioty wskazane w statucie Funduszu.

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.