

PZU Zrównoważony

PZU INWESTYCJE

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- aktywne zarządzanie alokacją - udział akcji w portfelu waha się od 30% do 70%
- zarządzający aktywnie określają ryzyko i potencjał rynkowy odpowiednich klas aktywów
- wykorzystywanie instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka rynkowego
- zarządzający koncentrują się na inwestowaniu głównie na GPW

Krótka charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Wyniki inwestycyjne*

dane na 30 grudnia 2019 r.

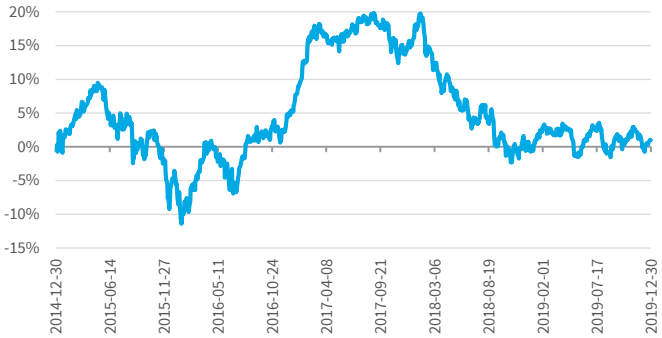
	1M	3M	12M	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	-0,40%	-0,21%	1,35%	-4,91%	0,99%	19,48%	1,35%
benchmark	0,18%	0,55%	2,30%	13,91%	6,95%	23,84%	2,30%

Roczne stopy zwrotu*

2014	2015	2016	2017	2018
-6,84%	-3,92%	10,53%	9,06%	-13,97%

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

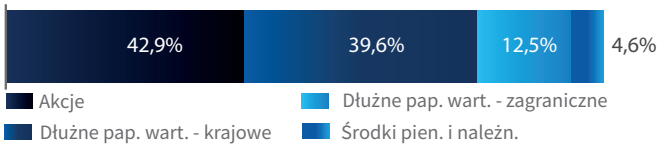
w okresie 30.12.2014 - 30.12.2019



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



Benchmark

Portfel składający się w 50% WIG oraz w 50% z indeksu Treasury Bond Spot Poland.



Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jednostka uczestnictwa	Opłata za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	3,0%	3,0%	4 lata

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 12.06.2019 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.