

PZU Energia Medycyna Ekologia

Krótka charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą farmaceutyczną oraz ochroną zdrowia. Może inwestować także w spółki z obszaru ekologii oraz sektora energetycznego.
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.

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

Wyniki inwestycyjne*

dane na 29 grudnia 2017 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
PZU EME	-3,1%	-8,3%	3,2%	-20,8%	15,6%	-	3,2%
benchmark	-1,6%	-2,3%	6,6%	9,7%	45,8%	-	6,6%

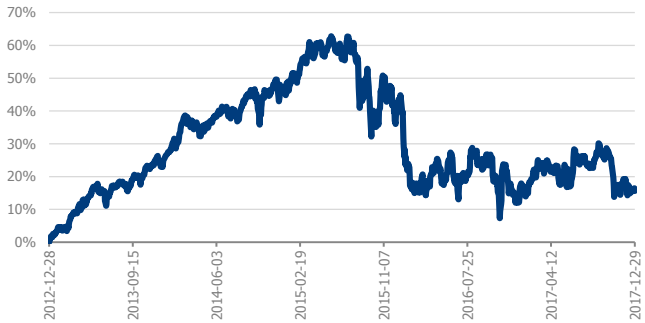
*dane dotyczą jednostki kategorii A

Roczne stopy zwrotu

2013	2014	2015	2016	2017
26,7%	15,1%	-1,1%	-22,3%	3,2%

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (zł)

w okresie 28.12.2012 - 29.12.2017



*dane dotyczą jednostki kategorii A

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2017 r.



Benchmark

Portfel składający się w 45% z indeksu STOXX Europe 600 Utilities w wariancie total net return, w 45% z indeksu STOXX Europe 600 Health Care w wariancie total net return oraz w 10% ze stawki WIBID O/N * (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)

Koszty i okres oszczędzania

Jednostka uczestnictwa	Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	2,5%***	3,0%	5 lat

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

Modelowa struktura portfela



- papiery udziałowe (np. akcje, prawa do akcji, prawa poboru) - **min. 50%**
- instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe - **maks. 50%**

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 20.02.2017 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.