



PZU Energia Medycyna Ekologia



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. 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.

Wyniki inwestycyjne*

dane na 30 kwietnia 2018 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
PZU EME	-2,68%	-11,24%	-17,03%	-34,82%	-10,00%	-	-11,49%
benchmark	3,54%	1,24%	0,49%	-0,72%	31,35%	-	0,27%

Roczne stopy zwrotu*

2013	2014	2015	2016	2017
26,68%	15,15%	-1,15%	-22,34%	3,21%

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 31 grudnia 2017 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 30.04.2013 - 30.04.2018



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

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

obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 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**



** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 08.02.2018 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.

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.