



PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych



Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Wykorzystanie potencjału globalnych rynków obligacji korporacyjnych
- Koncentracja na emitentach o wysokiej wiarygodności
- Wyższy potencjał stopy zwrotu w porównaniu do obligacji skarbowych
- Zwiększenie oczekiwanej stopy zwrotu dzięki dywersyfikacji geograficznej i sektorowej
- Aktywne zarządzanie portfelem, dopasowujące jego skład do sytuacji rynkowej
- Brak ryzyka walutowego

Krótką charakterystyką subfunduszu

Subfundusz inwestuje w obligacje emitowane przez globalne przedsiębiorstwa o najwyższej wiarygodności oraz płynności rynkowej.

W celu zwiększenia potencjału stopy zwrotu, zarządzający ma możliwość wykorzystania inwestycji w fundusze typu ETF, instrumenty stopy procentowej oraz obligacje rządowe. Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku obligacji. Daje on możliwość zwiększenia dywersyfikacji części dłużnej portfela.

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2018 r.



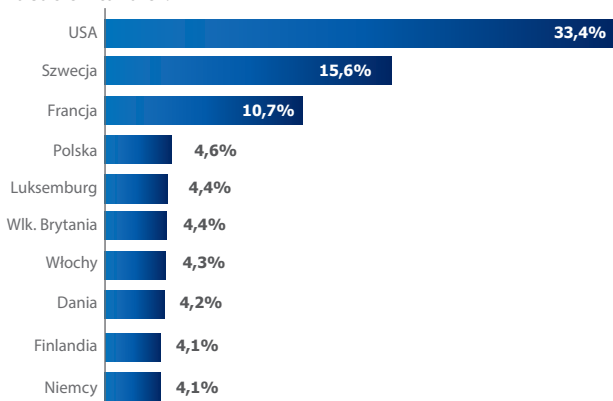
Podział portfela wg walut

stan na 30 czerwca 2018 r.



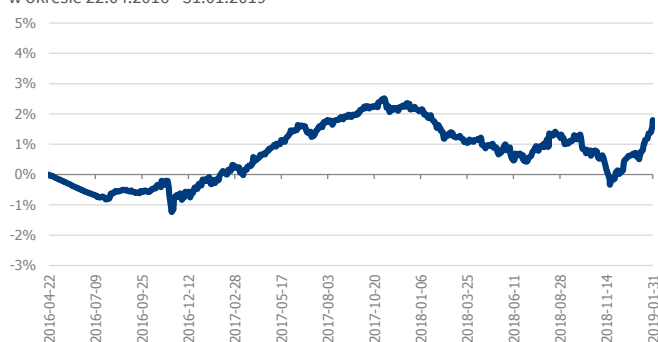
Geograficzny podział obligacji

stan na 30 czerwca 2018 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 22.04.2016 - 31.01.2019



Wyniki inwestycyjne*

dane na 31 stycznia 2019 r.

| | 1 mies. | 3 mies. | 12 mies. | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD |
|------------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|-------|
| subfundusz | 1,11% | 1,23% | 0,12% | - | - | - | 1,11% |

* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Stopy zwrotu w latach kalendarzowych

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|----------|-------|--------|
| - | - | -0,30*** | 2,47% | -1,45% |

*** wynik za okres od 22.04.2016 do 30.12.2016

Koszty i okres oszczędzania

obowiązują od dnia 01 stycznia 2018 r.

| Jednostka uczestnictwa | Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku | Maksymalna opłata za nabycie | Rekomendowany minimalny okres oszczędzania |
|------------------------|---|------------------------------|--|
| A | 1,0% | 1,5% | 3 lata |

Ryzyko inwestycyjne**



** 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.