



# PZU Dłużny Rynek Wschodzących



## PZU Dłużny Rynek Wschodzących

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery rządowe lub instrumenty rynku pieniężnego (zagraniczne oraz polskie). Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne, wynikające z zaangażowania Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe na rynkach rozwijających się, denominowane w walutach obcych. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla długoterminowych lokat bankowych - potencjał na zysk przewyższający dochód z lokat przy niskim poziomie ryzyka.

## Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Aktywa subfunduszu lokowane głównie w zagraniczne dłużne instrumenty skarbowe
- Bardzo dobra alternatywa dla lokat bankowych - potencjał na zysk przewyższający dochód z lokat przy niskim poziomie ryzyka
- Inwestycja w dług krajów Emerging Markets
- Duża dywersyfikacja portfela w zakresie krajów emitujących obligacje

## Wyniki inwestycyjne\*

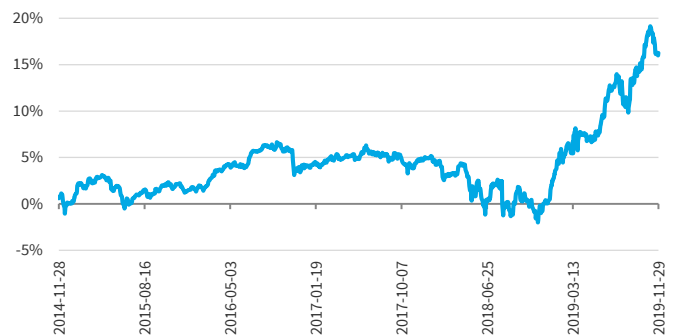
dane na 29 listopada 2019 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	-1,70%	5,35%	17,39%	12,07%	15,58%	49,52%	15,89%
benchmark	-0,91%	0,02%	10,87%	14,45%	18,14%	42,45%	10,74%

\*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa\*

w okresie 28.11.2014 - 29.11.2019



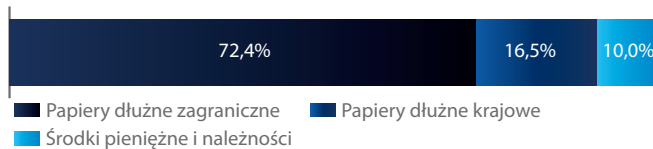
\*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

## Roczne stopy zwrotu\*

2014	2015	2016	2017	2018
5,92%	1,49%	2,37%	0,95%	-4,37%

## Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



## Benchmark

portfel składający się w 70% z indeksu JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified i w 30% z indeksu JPMorgan Government Bond-Emerging Market Index Global Diversified, wyrażony w USD i zabezpieczony pod względem ryzyka walutowego do waluty bazowej według wzoru:  $(70\% * \text{EMBI Global Div} + 30\% * \text{GBI - EM Global Div}) + (\text{WIBID 3M} - \text{LIBOR 3M})$

## 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	1,5%***	1,5%	3 lata

\*\*\*Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% nadwyżki wypracowanej ponad wynik benchmarku w każdym okresie rozliczeniowym

## Ryzyko inwestycyjne\*\*



\*\*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.

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.