



## 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 charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą farmaceutyczną oraz ochroną zdrowia. 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 28 czerwca 2019 r.

|            | 1 mies. | 3 mies. | 12 mies. | 3 lata  | 5 lat   | 10 lat | YTD   |
|------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|
| subfundusz | 5,70%   | -0,21%  | -6,60%   | -17,74% | -30,72% | 52,46% | 6,28% |
| benchmark  | 6,00%   | 1,98%   | 9,31%    | 13,55%  | 25,05%  | 88,57% | 8,95% |

## Roczne stopy zwrotu\*

| 2014   | 2015   | 2016    | 2017  | 2018    |
|--------|--------|---------|-------|---------|
| 15,15% | -1,15% | -22,34% | 3,21% | -20,92% |

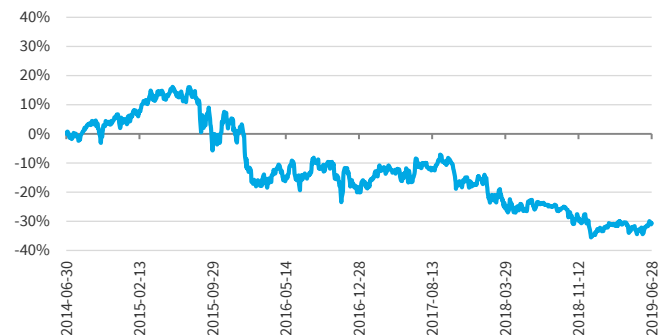
## Struktura aktywów według instrumentów

stan na 31 grudnia 2018 r.



## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa\*

w okresie 30.06.2014 - 28.06.2019



\*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

## Benchmark

Portfel składający się w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% z WIBID 1M



## 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                      | 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 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.

**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.