



# PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK



## Krótką charakterystykę subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i akcje (głównie polskie). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie ryzyko inwestycyjne związane z instrumentami o charakterze udziałowym (głównie akcjami spółek).

## Wyniki inwestycyjne\*

dane na 31 lipca 2019 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	0,83%	1,98%	0,02%	-0,36%	-2,29%	17,61%	3,15%
benchmark	0,36%	1,76%	3,89%	18,81%	15,01%	38,65%	3,24%

## Roczne stopy zwrotu\*

2014	2015	2016	2017	2018
-0,37%	-1,83%	0,43%	0,43%	-5,13%

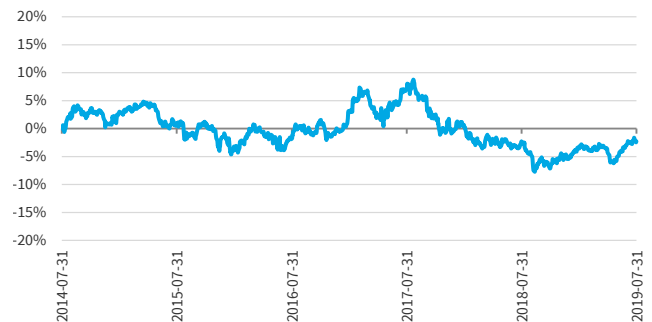
## Struktura aktywów według instrumentów

stan na 31 grudnia 2018 r.



## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa\*

w okresie 31.07.2014 - 31.07.2019



\* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

## Benchmark

Portfel składający się w 30% z indeksu WIG oraz w 70% z indeksu Treasury Bond Spot Poland.

## 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%	3 lata

## 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.

**Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje część aktywów w akcje.**

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.