



# PZU Papierów Dłużnych POLONEZ



## Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Inwestycje głównie w obligacje rządowe
- Alternatywa dla lokat przy zachowaniu pełnej płynności inwestycji
- Średni rekomendowany horyzont inwestycji
- Wysoka płynność inwestycji
- **Wykorzystanie doświadczenia** w zarządzaniu obligacjami rządowymi dla Grupy PZU

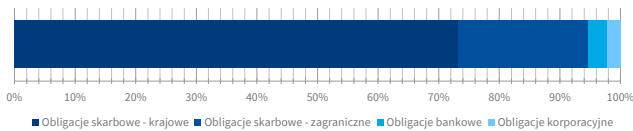
## Krótką charakterystyką subfunduszu

**Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.**

Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym – jako sposób na przechowanie środków w okresie dekonjunktury na rynku akcji.

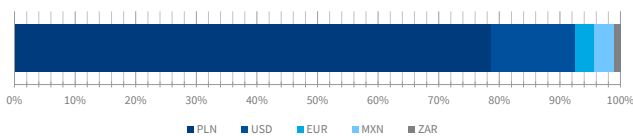
## Rodzaj obligacji

stan na 31 grudnia 2018 r.



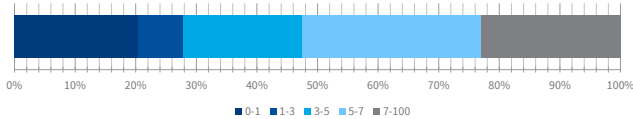
## Podział walutowy

stan na 31 grudnia 2018 r.



## Tenory

stan na 31 grudnia 2018 r.



## Ryzyko inwestycyjne\*\*



\*\* Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 28.05.2018 r.

## Koszty i okres oszczędzania

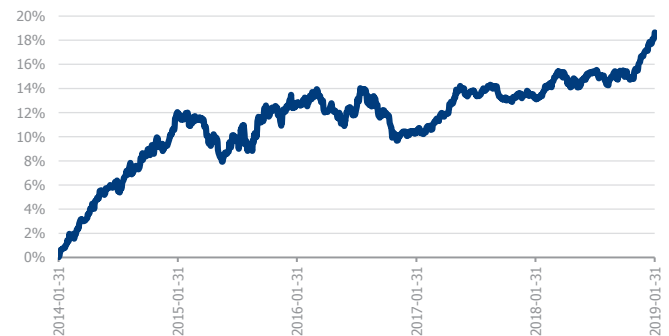
obowiązują od dnia 01 stycznia 2018 r.

Jednostka uczestnictwa	Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	Maksymalna opłata za nabycie	Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
A	1,5%	1,5%	18 m-cy



## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa\*

w okresie 31.01.2014 - 31.01.2019



\* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A;

## Benchmark

Indeks Treasury Bond Spot Poland

## Wyniki inwestycyjne\*

dane na 31 stycznia 2019 r.

	1M	3M	12M	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	1,54%	3,21%	4,72%	5,17%	18,65%	61,68%	1,54%
benchmark	0,51%	2,21%	4,78%	9,70%	19,39%	36,75%	0,51%

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.