



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

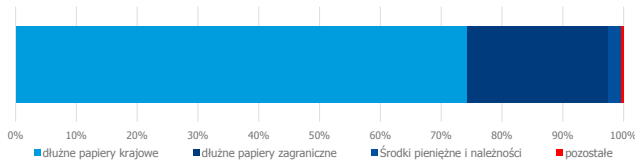
Krótką charakterystyką subfunduszu

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.

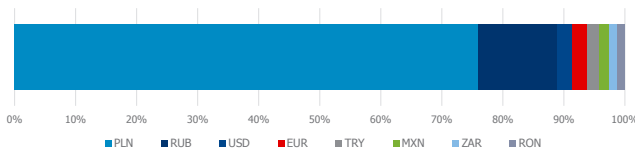
Rodzaj obligacji

stan na 30 czerwca 2019 r.



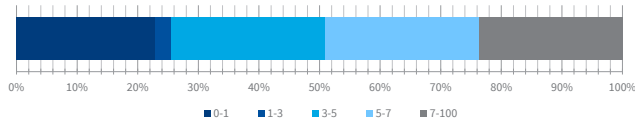
Podział walutowy

stan na 30 czerwca 2019 r.



Tenory

stan na 31 marca 2019 r.



Ryzyko inwestycyjne**



** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 30.05.2019 r.

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%	18 m-cy



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 28.11.2014 - 29.11.2019



* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A;

Benchmark

Indeks Treasury Bond Spot Poland

Wyniki inwestycyjne*

dane na 29 listopada 2019 r.

	1M	3M	12M	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	-0,47%	2,11%	8,83%	14,27%	14,26%	68,12%	7,52%
benchmark	0,01%	0,10%	5,21%	13,30%	16,70%	37,63%	4,20%

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.