



PZU Innowacyjnych Technologii



Krótką charakterystykę subfunduszu

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje globalnych spółek, których działalność jest związana z telekomunikacją, mediami lub technologią, oraz w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Ilość akcji w portfelu może być elastycznie dostosowywana do bieżących warunków rynkowych.

To propozycja dla inwestorów, którzy chcą inwestować pieniądze w spółki nowych technologii i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- Aktywne zarządzanie portfelem Subfunduszu, dostosowujące jego skład do bieżącej sytuacji rynkowej
- Atrakcyjne sektory - duże, płynne spółki
- Inwestycje w spółki zmieniające świat
- Aktywne zarządzanie ryzykiem rynkowym
- Waluta rozliczeniowa Subfunduszu w PLN

Wyniki inwestycyjne*

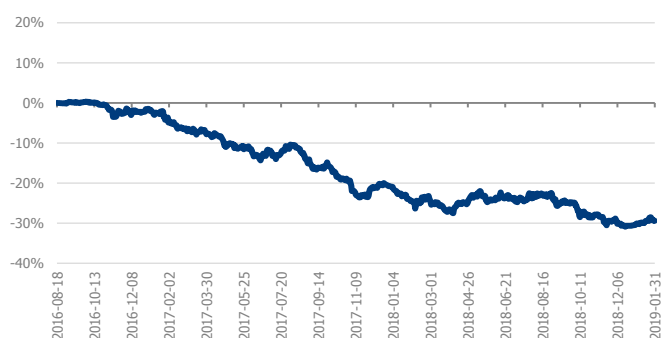
dane na 31 stycznia 2019 r.

| | 1 mies. | 3 mies. | 12 mies. | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD |
|------------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|-------|
| subfundusz | 1,64% | -1,81% | -6,49% | - | - | - | 1,64% |

*dane dotyczą jednostki kategorii A

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 18.08.2016 - 31.01.2019



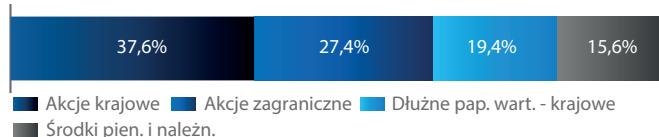
*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Roczne stopy zwrotu*

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|--------|---------|---------|
| - | - | -1,54% | -19,52% | -12,39% |

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 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 | 3,0%*** | 3,0% | 5 lat |

*** Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark zgodnie z zasadą „high water mark”

Ryzyko inwestycyjne**



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