



Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- aktywne zarządzanie alokacją - udział akcji w portfelu waha się od 30% do 70%
- zarządzający aktywnie określają ryzyko i potencjał rynkowy odpowiednich klas aktywów
- wykorzystywanie instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka rynkowego
- zarządzający koncentrują się na inwestowaniu głównie na GPW

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Wyniki inwestycyjne*

dane na 29 listopada 2019 r.

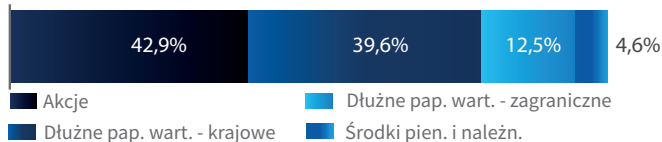
| | 1M | 3M | 12M | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| subfundusz | -0,08% | 1,47% | 0,76% | -1,15% | -2,91% | 20,22% | 1,76% |
| benchmark | -0,22% | 0,77% | 2,19% | 18,38% | 4,45% | 24,82% | 2,12% |

Roczne stopy zwrotu*

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--------|--------|-------|---------|
| -6,84% | -3,92% | 10,53% | 9,06% | -13,97% |

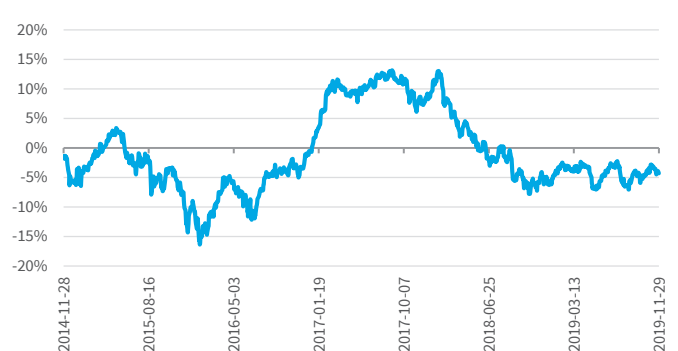
Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2019 r.



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 28.11.2014 - 29.11.2019



* dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

Benchmark

Portfel składający się w 50% WIG oraz w 50% z indeksu Treasury Bond Spot Poland.



Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

| Jednostka uczestnictwa | Opłata za zarządzanie w skali roku | Maksymalna opłata za nabycie | Rekomendowany minimalny okres oszczędzania |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| A | 3,0% | 3,0% | 4 lata |

Ryzyko inwestycyjne**



** Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 12.06.2019 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.