



PZU Aktywny Akcji Globalnych



Krótką charakterystyka subfunduszu

Portfel funduszu jest budowany przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Dlaczego warto zainwestować w subfundusz

- aktywne zarządzanie alokacją od 0% do 100%
- możliwość ograniczania ryzyka rynkowego
- inwestycje głównie w segmencie dużych i płynnych spółek
- optymalna koncentracja na jednej spółce: w przedziale 1-5% aktywów
- zakładana liczba spółek przy 100% alokacji w akcje: 40-50

Wyniki inwestycyjne*

dane na 31 stycznia 2019 r.

	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
subfundusz	2,06%	-0,13%	-10,51%	13,84%	-4,86%	54,43%	2,06%

do 28.05.2018 Subfundusz prowadził inną politykę inwestycyjną

Roczne stopy zwrotu*

2014**	2015**	2016**	2017**	2018**
-9,56%	-7,02%	12,04%	5,35%	-9,47%

*dane dotyczą jednostki kategorii A

** Subfundusz miał inną charakterystykę niż obecnie

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa*

w okresie 28.05.2018 - 31.01.2019



*dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A

do 28.05.2018 Subfundusz prowadził inną politykę inwestycyjną

Struktura aktywów według instrumentów

stan na 30 czerwca 2018 r.



■ Akcje krajowe ■ Akcje zagraniczne ■ Dłużne pap. wart. - krajowe
■ Środki pien. i należn.



Koszty i okres oszczędzania

obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r.

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

Ryzyko inwestycyjne***

1 bardzo niskie	2 niskie	3 relatywnie niskie	4 średnie	5 podwyższone	6 wysokie	7 bardzo wysokie
--------------------	-------------	------------------------	--------------	------------------	--------------	---------------------

*** 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.