

## Historyczne wyniki subfunduszy inPZU

dane na 31.12.2021	poziom ryzyka	3 m-ce	6 m-cy	12 m-cy	24 m-ce	36 m-cy lub od początku działalności**
inPZU Inwestycji Ostrożnych		-1,20%	-1,21%	-1,05%	0,23%	1,33%
inPZU Obligacje Polskie		-7,68%	-8,56%	-10,28%	-4,96%	-1,83%
Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index <b>(indeks dla inPZU Obligacje Inflacyjne)</b>		3,12%*	5,24%*	5,35%*	15,17%*	23,61%*
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych		-0,40%	-0,35%	-3,63%	1,24%	7,50%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących		-0,67%	-1,69%	-3,84%	0,70%	14,83%
inPZU Akcje Polskie		-1,13%	4,84%	18,30%	12,17%	10,14%
inPZU Akcje CEEplus		-0,27%	9,22%	26,47%	-	19,44% **
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych		7,77%	6,66%	18,10%	32,81%	63,97%
inPZU Akcje Rynków Wschodzących		-2,28%	-9,83%	-4,61%	-	5,27% **
inPZU Akcje Amerykańskie		10,32%	9,66%	22,89%	-	33,99% **
MSCI Europe Net Total Return Local Index <b>(indeks dla inPZU Akcje Europejskie)</b>		6,51%*	7,08%*	22,61%*	19,9%*	48,38%*
MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index <b>(indeks dla inPZU Akcje Sektora Nieruchomości)</b>		10,75%*	10,19%*	28,69%*	22,27%*	50,34%*
MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index <b>(indeks dla inPZU Akcje Sektora Informatycznego)</b>		13,24%*	14,85%*	29,85%*	86,69%*	175,46%*
MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index <b>(indeks dla inPZU Rynku Surowców)</b>		8,23%*	6,22%*	31,78%*	11,88%*	24,91%*
MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index <b>(indeks dla inPZU Akcje Rynku Złota)</b>		11,22%*	-2,52%*	-8,19%*	15,08%*	73,37%*
MSCI Global Alternative Energy Net Return Index <b>(indeks dla inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii)</b>		-3,17%*	-6,1%*	-17,56%*	71,35%*	119,65%*

\* historyczne wyniki odnoszą się do benchmarków funduszy

\*\* wynik od początku działalności subfunduszu

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu indeksów nie uwzględniają kosztów zarządzania funduszem oraz innych czynników mogących wpłynąć na błąd odwzorowania funduszy indeksowego względem jego indeksu.

### Nota prawna

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.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniach finansowych funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pzu.pl.

Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

TFI PZU SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania materiału niezgodnie z jego przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

Wartość Aktywów Netto subfunduszy i funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusze inPZU SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA. Informacje dotyczące funduszy stosujących benchmarki MSCI: fundusze lub papiery wartościowe, o których mowa na stronie internetowej nie są sponsorowane, wspierane, emitowane, sprzedawane lub promowane przez MSCI, a MSCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tych funduszy lub papierów wartościowych bądź indeksów, na których oparte są te fundusze lub papiery wartościowe. Prospekt informacyjny zawiera bardziej szczegółowy opis ograniczonego stosunku istniejącego pomiędzy MSCI a TFI PZU SA i powiązanymi funduszami.

Indeks CEEplus jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A., administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. GPW Benchmark S.A. nie jest emitentem produktu finansowego, dla którego Indeks stanowi odniesienie, i produkt ten nie jest przez GPW Benchmark S.A. sponsorowany, oferowany, promowany czy w jakikolwiek sposób autoryzowany. GPW Benchmark S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i roszczenia powstałe w związku z inwestycją w produkty finansowe, dla których Indeks stanowi odniesienie.

Informacje dotyczące funduszy stosujących benchmarki Bloomberg: „Bloomberg®” i indeks Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return („Indeksy”) są znakami usług Bloomberg Finance L.P. i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym Bloomberg Index Services Limited („BISL”), administrator indeksu indeksów (łącznie „Bloomberg”) i posiadają licencję do użytku w określonych celach przez TFI PZU SA („Licencjobiorca”). Bloomberg nie jest powiązany z Licencjobiorcą i Bloomberg nie zatwierdza, nie popiera, nie przegląda ani nie rekomenduje produktów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie („Produkty finansowe”). Bloomberg nie gwarantuje aktualności, dokładności ani kompletności jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Indeksów lub Produktów Finansowych.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl