



Portfel akcyjny „6x3”

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- Nie mniej niż 80% wartości portfela - akcje spółek z trzech branż.
- Nie więcej niż 20% wartości portfela a - obligacje, bony skarbowe, lokaty bankowe i gotówka.

Cel inwestycyjny

Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat.

TFI Fortis Private Investments S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego

Charakterystyka portfela

- Portfel składa się z akcji 18 spółek z 3 branż. W ramach każdej branży portfel zawiera akcje 6 spółek.
- Udział żadnej z branż nie może przekroczyć 50% wartości portfela. Udział żadnej ze spółek nie może przekroczyć 10% wartości portfela.
- W przypadku, gdy udział danej spółki w WIG20 przekracza 5% jej udział w portfelu może być podwyższony do 15%.
- Strategia inwestycyjna wyklucza nabywanie i obejmowanie akcji w ofercie pierwotnej i pierwszej ofercie publicznej.
- Możliwe jest nabywanie akcji na rynku pierwotnym w ramach wykonywania prawa poboru.

Horyzont inwestycyjny portfela

Portfel długoterminowy minimum 1 rok, okres rekomendowany 3 lata

Ustalenia szczegółowe

- W okresie rocznym skład portfela może odbiegać od wskazanego wyżej w okresie nie dłuższym niż 40 sesji łącznie. Postanowienie to nie dotyczy okresu likwidacji portfela obejmującego 14 dni przed datą rozwiązania umowy.
- Wszystkie dochody osiągnięte w wyniku zarządzania portfelowego zasilają portfel klienta i są wykorzystywane zgodnie ze strategią inwestycyjną.

Główne czynniki ryzyka

- Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen na rynku akcji (systematyczne)
- Ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji (specyficzne)

Poziom ryzyka

- Wysoki

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do wskaźnika odzwierciedlającego zachowanie rynku kapitałowego w Polsce - indeksu WIG20

.....
podpis Klienta



BNP PARIBAS
FORTIS

TFI Fortis Private Investments S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A., ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, tel.: (+48 22) 566 98 00, faks: (+48 22) 566 98 10, www.funduszefortis.pl