



BNP PARIBAS
FORTIS

TFI Fortis Private Investments S.A.

Portfel akcyjny funduszy polskich

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- Nie mniej niż 90% wartości portfela – tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w krajowe akcje.
- Nie więcej niż 10% wartości portfela - lokaty bankowe i gotówka.

Cel inwestycyjny

Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat.

TFI Fortis Private Investments SA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego

Charakterystyka portfela

- Udział tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez jeden funduszu nie może przekraczać 35% wartości portfela.
- Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka i oceny strategii inwestycyjnej funduszu;
- Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa funduszy polskich może ulegać zmianie i będzie zależać od oceny segmentu rynku, który stanowi spektrum inwestycyjne funduszu;
- Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały zarejestrowane w KPWiG w Polsce.

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 dni łącznie. Do tego okresu nie jest wliczany okres likwidacji portfela obejmujący 30 dni przed datą rozwiązania umowy oraz okres 30 dni od dokonania wpłaty.
- 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