



Portfel akcyjny funduszy zagranicznych

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

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

Cel inwestycyjny

Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku w wyniku uzyskiwania dochodu bieżącego oraz wzrostu wartości lokat w walucie wpłaty wybranej przez klienta.

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.
- Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych skoncentrowanych na wybranych regionach, branżach lub grupach spółek może ulegać zmianie i będzie zależec od oceny perspektyw rynków, w których specjalizują się fundusze.
- Fundusze zagraniczne będą dobierane do portfela w oparciu o analizę oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizę ryzyka, ocenę strategii inwestycyjnej funduszu, ocenę wielkości (kapitalizacja) rynku i klasy aktywów stanowiących spektrum inwestycyjne funduszu;
- Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa denominowane wyłącznie w USD lub EURO. Waluty aktywów bazowych funduszu mogą różnić się od waluty, w jakiej wyceniane są tytuły uczestnictwa.
- Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały notyfikowane 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)
- Ryzyko walutowe

Poziom ryzyka

- Wysoki

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do indeksu MSCI All Country World Index w USD, obliczanego przez MSCI Barra, podawanego przez serwis informacyjny Bloomberg.

.....



BNP PARIBAS
FORTIS

TFI Fortis Private Investments S.A.

podpis Klienta

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.funduszeftoris.pl