



Portfel akcyjny małych i średnich spółek

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- Nie mniej niż 75% wartości portfela - akcje małych i średnich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.
- Nie więcej niż 25% wartości portfela - 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 nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 spółek.
- Udział żadnej ze spółek nie może przekroczyć 10% wartości portfela.
- W skład portfela wchodzi spółki znajdujące się w indeksie mWIG40 oraz spółki, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld złotych.
- Możliwe jest nabywanie i obejmowanie akcji w ofercie pierwotnej i pierwszej ofercie publicznej oraz 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)
- Ryzyko płynności – płynność obrotu na akcjach poszczególnych spółek może być ograniczona

Poziom ryzyka

- Wysoki

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do wskaźnika odzwierciedlającego zachowanie segmentu małych i średnich spółek na GPW w Polsce - indeksu mWIG40

.....
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