



Portfel zrównoważony 3x3

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- Od 40% do 60% wartości portfela - akcje spółek z trzech branż.
- Od 40% do 60% 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 obligacji, bonów skarbowych, lokat bankowych, gotówki oraz z akcji 9 spółek z 3 branż. W ramach każdej branży portfel zawiera akcje 3 spółek.
- Udział żadnej z branż nie może przekroczyć 25% wartości portfela. Udział żadnej ze spółek nie może przekroczyć 10% wartości portfela.
- 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)
- Ryzyko makroekonomiczne - ryzyko koniunktury gospodarczej
- Ryzyko zmiany stóp procentowych
- Ryzyko krótkoterminowe zmiany cen rynkowych obligacji

Poziom ryzyka

- Średni do wysokiego
- Ryzyko wysokich strat na części akcyjnej jest ograniczone przez lokaty w dłużne papiery Skarbu Państwa

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do wskaźnika określonego jako suma 50% zmiany indeksu WIG20 oraz zmiany indeksu polskich obligacji skarbowych podawanego przez agencję Bloomberg, skonstruowanego na podstawie obligacji Skarbu Państwa, emitowanych przez Ministerstwo Finansów w polskich złotych, z okresem do wykupu większym niż 1 rok: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt All > 1 YR.

.....
podpis Klienta