



Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- Od 40% do 60% wartości portfela – tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w akcje.
- Od 40% do 60% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w instrumenty dłużne, 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.
- Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka, oceny strategii inwestycyjnej funduszu oraz oceny wielkości (kapitalizacja) rynku, klasy i ryzyka kredytowego aktywów stanowiących spektrum inwestycyjne funduszu;
- 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
- 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 makroekonomiczne - ryzyko koniunktury gospodarczej
- Ryzyko zmiany stóp procentowych
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko emitenta

Poziom ryzyka

- Średni

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do indeksu MSCI Global Capital Markets Index (USD), obliczanego przez MSCI Barra, podawanego przez serwis informacyjny Bloomberg.

.....
podpis Klienta