

# ALTIUS SHORT

## Subfundusz akcyjny indeksowy



Dane na dzień 23 kwietnia 2020 roku

### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat w długoterminowym horyzoncie czasowym. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. Fundusz w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku - indeksu WIG20short.

### PROFIL INWESTORA

Inwestycja w Subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładając trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym

### ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. Fundusz dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a w szczególności

### INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	Altius FIO Parasolowy
Nazwa subfunduszu	Altius Short
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Akcji polskich pozostałe
Data pierwszej wyceny	28 września 2012
Benchmark	WIG20short
Zarządzający	Kacper Żak, Bartosz Stryjewski
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego
Nr rachunku do wpłat	93 1750 0009 0000 0000 2064 1088
Bank depozytariusz	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

### RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)

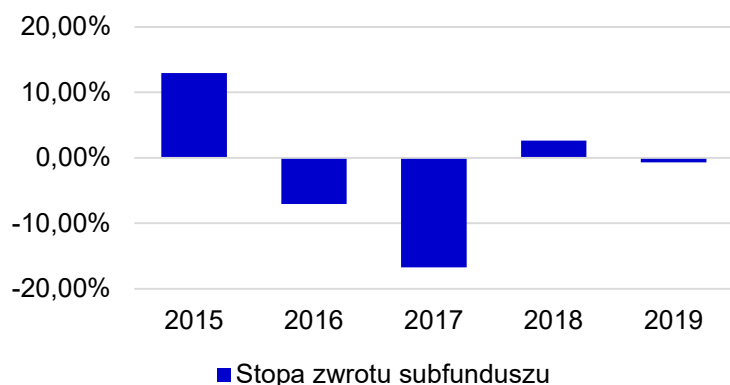


akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. Horyzont inwestycyjny - min. 5 lat

kontrakty terminowe. W przypadku kontraktów terminowych fundusz będzie zajmował tzw. pozycję krótką, a wartość takich pozycji, wyznaczana będzie jako kurs kontraktu x 20 zł. Wyznaczona w ten sposób wartość pozycji krótkich będzie wynosiła od 50% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Wartość aktywów netto (22.04.2020)	595 822,97 PLN
Wartość jednostki (22.04.2020)	104,23 PLN
Waluta	PLN
Maks. opłata za nabycie	4,00%
Maks. opłata za zarządzanie	3,00%
Aktualna opłata za zarządzanie	3,00%
Wynagrodzenie zmienne	20% zysku ponad benchmark
Opłata za odkupienie	0,00%
Minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN

### WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Rok	Stopa zwrotu subfunduszu
2015	12,93%
2016	-7,05%
2017	-16,76%
2018	2,60%
2019	-0,69%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

Infolinia (22) 320 47 18

Infolinia do składania zleceń (22) 320 47 19

Altius FIO Parasolowy nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Altius FIO Parasolowego oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów dotyczącymi danego subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz tabela opłat Altius FIO Parasolowego dostępne są na stronie [www.bpstfi.pl](http://www.bpstfi.pl) w języku polskim. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny