

Subfundusz dłużny

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w płynne obligacje oraz depozyty bankowe.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o umiarkowanej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w średnim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

PROFIL INWESTORA

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą.

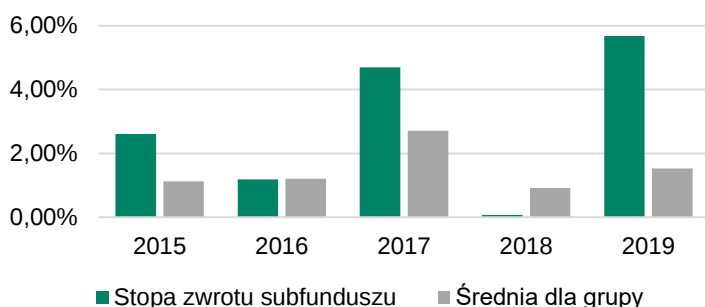
INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Dłużny SFIO
Kategoria jednostek	Jednostki nie posiadają kategorii
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne
Data pierwszej wyceny	26 września 2013
Benchmark	WIBID 1M pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego
Nr rachunku do wpłat	58 1050 0086 1000 0090 3018 8164
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski

Wartość aktywów netto	15 152 833,42 PLN
Wartość jednostki	1 161,71 PLN
Waluta	PLN
Opłata za nabycie	0,00% – 0,30%
Maks. opłata za zarządzanie	1,30%
Rzeczywista opłata za zarządzanie	0,65%
Wynagrodzenie zmienne*	20,00% ponad benchmark
Opłata za odkupienie	0,00%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN

* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, gdy uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przewyższą benchmark Subfunduszu.

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	2,61%	1,12%
2016	1,18%	1,20%
2017	4,69%	2,71%
2018	0,07%	0,91%
2019	5,68%	1,53%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

Dane na dzień 30 kwietnia 2020 roku
RYZYSKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA

