



Subfundusz Open Finance Akcji

Maj 2017

Charakterystyka subfunduszu

Główną kategorię lokat stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje w krótkim i średnim okresie mogą podlegać znacznym wahaniom cen, jednak w długim okresie pozwalają osiągnąć wysokie stopy zwrotu w zależności od tempa rozwoju gospodarczego i trendów rynkowych.

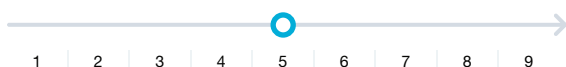
Benchmark

90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.

Profil inwestora

Polecany inwestorom zainteresowanym inwestycjami w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, akceptującym wysokie ryzyko zmienności, samodzielnie oceniającym perspektywy rozwoju gospodarczego i trendów rynkowych oraz oczekującym wysokich stóp zwrotu zwłaszcza w długim terminie.

Rekomendowany okres inwestycji w latach



Poziom ryzyka / Potencjalny zysk

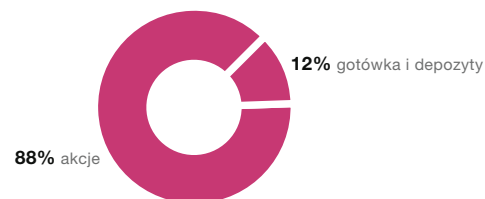


Poziom ryzyka jest identyczny z Profilem ryzyka i zysku wskazanym w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów aktualnych na dzień 6 listopada 2014 r.

Limity inwestycyjne subfunduszu

70-100%	Udziałowe papiery wartościowe (np. akcje)
0-30%	Dłużne papiery wartościowe (np. obligacje)

Alokacja aktywów



Struktura sektorowa (5 największych pozycji)

	34% finansowy
	14% paliwowy (ropa i gaz)
	10% surowcowy
	7% przemysłowy
	6% usług konsumenckich

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

stan na 28.04.2017 r.

OKRES	SUBFUNDUSZ
1 miesiąc	5,81%
3 miesiące	8,26%
6 miesięcy	18,32%
12 miesięcy	23,49%
od początku	19,65%

Data pierwszej wyceny: 8 listopada 2012 r.

Podstawowe informacje

Firma Zarządzająca

Open Finance TFI S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
infolinia: (22) 32 04 788

Oплата wstępna

4% (maksymalna оплата manipulacyjna)

Minimalna wysokość wpłat

500 PLN pierwsza wpłata,
kolejne min. 100 PLN

Bank Depozytariusz

mBank S.A.

Oплата za zarządzanie (uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa)

4% w skali roku + success fee: 20% nadwyżki
ponad benchmark, nie więcej niż 1% rocznie

Rachunek nabyć

42 1140 1010 0000 5409 4700 5002

Niniejszy materiał został przygotowany przez Open Finance TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rząd jednego z Państw członkowskich, rząd jednego z państw należących do OECD, jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC). Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa Open Finance FIO i ryzyka inwestycyjnego z tym związanego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Open Finance FIO oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID). Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie Open Finance TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.open-tfi.pl. Ze względu na bardzo duży udział akcji w portfelu, Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka oraz znacznymi wahaniami wartości jednostki uczestnictwa w krótkim czasie. Zalecany horyzont inwestycji to co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywanych przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.