

Profil inwestora

Subfundusz odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową. Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczenia części lub całości pozycji akcyjnych portfela. Subfundusz charakteryzuje się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami może być częściowo lub w całości zabezpieczane instrumentami pochodnymi.

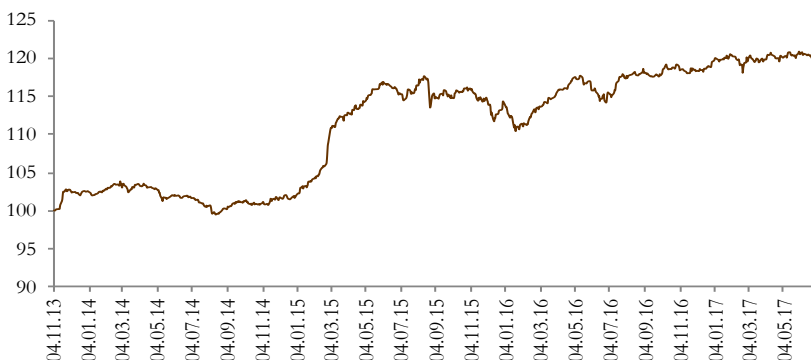
Udział akcji jest uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych.

Subfundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego wzrostu.

Dane podstawowe

Początek działalności:	04.11.2013
Zarządzający:	Bartłomiej Cendecki Krzysztof Grudzień Arkadiusz Bebel Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	<i>absolute return</i>
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-50%
Zalecany okres inwestycji:	1-2 lata
Wartość aktywów na 30.06.17:	203 mln PLN
Wartość j.u. na 30.06.17:	120,23 PLN
Oplata za zarządzanie:	2,5% + 10% ponad 0% (maks. 1%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	2,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	65 1880 0009 0000 0013 0091 9000
Agent Transferowy:	ProService AT Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15

Zmiana wartości j.u. od 04.11.13 do 30.06.17



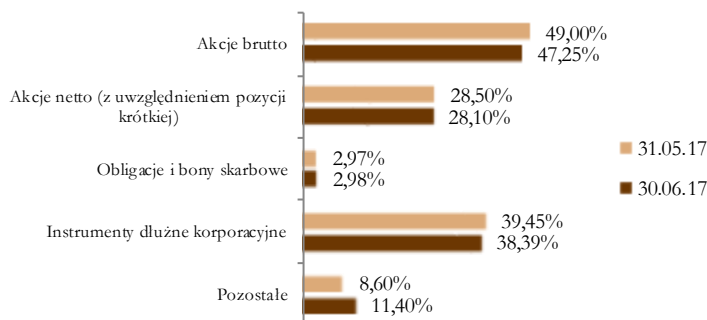
Wyniki na dzień 30.06.17

	2014	2015	2016	2017*
Subfundusz	-0,80%	12,41%	4,56%	0,64%
Benchmark	-	-	-	-

* za okres od 30.12.16 do 30.06.17

	6 m-cy	1 rok	2 lata	3 lata
Subfundusz	0,64%	4,16%	4,42%	18,07%
Benchmark	-	-	-	-

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 31.05.17 i 30.06.17



Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	0,31
Liczba spółek w portfelu:	64
Duże spółki:	3,1% części akcyjnej portfela
Średnie spółki:	7,4% części akcyjnej portfela
Małe spółki:	89,5% części akcyjnej portfela
Ekspozycja walutowa:	98,9% PLN 1,1% Inne