

Profil inwestora

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla Inwestorów, którzy są ostrożni w zakresie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, a którzy chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu wyższe niż w przypadku lokat bankowych, bonów skarbowych czy klasycznych funduszy gotówkowych, obawiają się krótkoterminowej korekty na rynku akcji i którzy chcieliby przeczekać oczekiwane wahania cen akcji.

Strategia subfunduszu

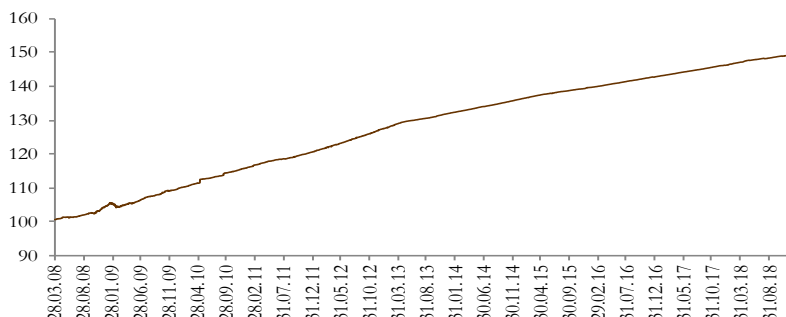
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne. Subfundusz może lokować środki w dłużne instrumenty finansowe, w tym m.in. emitowane przez: Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie, inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne. Subfundusz może również inwestować w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty.

Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Dzięki temu Inwestorzy uzyskają dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze gotówkowe.

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Krzysztof Grudzień Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	absolute return
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów na 28.12.18:	1 282 mln PLN
Wartość j.u. na 28.12.18:	149,49 PLN
Oplata za zarządzanie:	1,0% + 10% ponad 0% (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	19 1880 0009 0000 0013 0057 8000
Agent Transferowy:	ProService Finteco 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 28.03.08 do 28.12.18



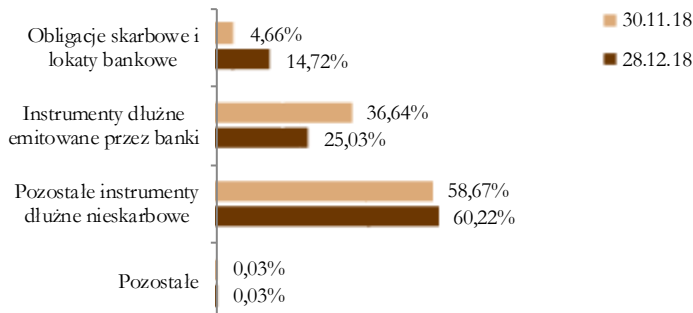
Wyniki na dzień 28.12.18

	2015	2016	2017	2018*
Subfundusz	2,51%	2,41%	2,39%	2,17%
Benchmark	-	-	-	-

* za okres od 29.12.17 do 28.12.18

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok
Subfundusz	0,17%	0,48%	0,93%	2,17%
Benchmark	-	-	-	-

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.11.18 i 28.12.18



Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	0,3
Ekspozycja walutowa:	97,1% PLN