



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 przeczeć oczekiwanym wahaniom cen akcji.

Strategia subfunduszu

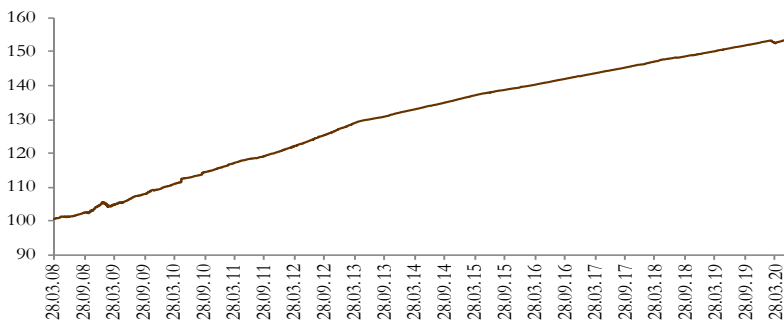
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne. Subfundusz może lokować środki w dłużne instrumenty finansowe, w tym m.in. emitowane przez: Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW 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 30.06.20:	772 mln PLN
Wartość j.u. na 30.06.20:	154,08 PLN
Oplata za zarządzanie:	1,0% + 10% od zysku (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 30.06.20



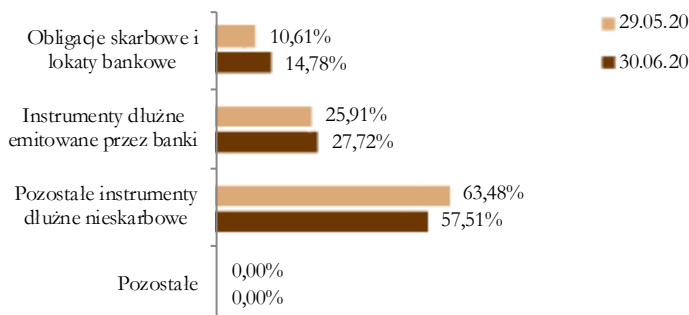
Wyniki na dzień 30.06.20

	2017	2018	2019	2020*
Subfundusz	2,39%	2,17%	2,25%	0,80%
Benchmark	-	-	-	-

* za okres od 30.12.19 do 30.06.20

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok
Subfundusz	0,30%	0,78%	0,80%	1,90%
Benchmark	-	-	-	-

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 29.05.20 i 30.06.20



Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	0,4
Ekspozycja walutowa:	100,0% PLN