

Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje głównie w jednostki funduszy dłużnych
- aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
- wysoka płynność i bezpieczeństwo

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze dłużnym.

O udziale poszczególnych klas aktywów w Funduszu decydują członkowie Komitetu Alokacji tzn.: Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, Główny Strateg, Pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi, Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Aktywami i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Alokacji udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. O selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych decyzje podejmuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi.



Paweł Regulski

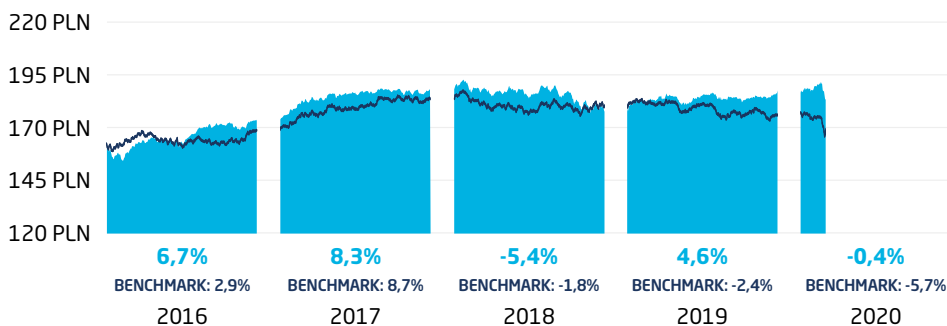
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację na klasy aktywów

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-1,2%
3 miesiące	0,5%
1 rok	1,3%
3 lata	1,9%
5 lat	8,9%
w tym roku	-0,4%

Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	55,6%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcji	38,6%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,8%
Instrumenty pochodne	0,0%

region	udział
Polska	82,2%
Rynki Rozwinięte	7,9%
Rynki Wschodzące	4,1%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Informacje o zarządzających:	Paweł Regulski (od 09.2018), Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wielkość funduszu	39 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	191,21 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	86 1140 1010 0000 3516 5700 1006

Benchmark: 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.

Poziom ryzyka

