

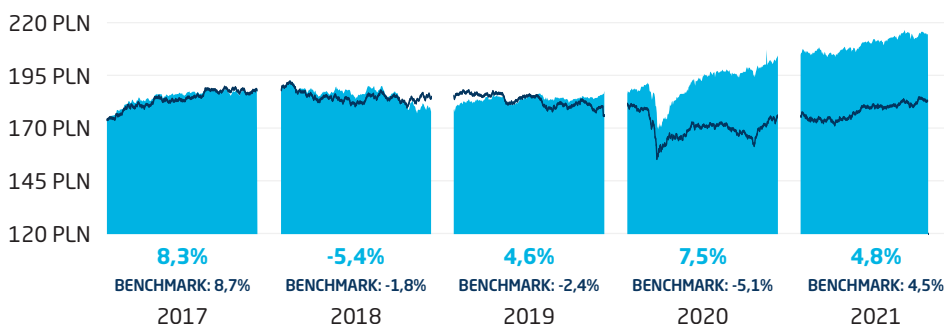
Polityka inwestycyjna

- 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 w tym: Główny Strateg, Pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami, Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Alokacji udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. O selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych decyzje podejmują pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami.

Historia



Aktywa

ekspozycja walutowa	udział	region	udział
PLN	100,0%	Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim	65,4%
		Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	14,8%
		Fundusze deklarujące inwestycje	5,9%
		Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	7,4%
		Gotówka i pozostałe aktywa	6,6%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Informacje o zarządzających:	Adam Czarnej (od 10.2021), Paweł Regulski (od 09.2018) Dariusz Świniarski (od 10.2021), Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Wielkość funduszu	66 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	221,81 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



Adam Czarnej
zarządzający



Paweł Regulski
zarządzający



Dariusz Świniarski
zarządzający



Grzegorz Zatryb
zarządzający

Poziom ryzyka



typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	39,6%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	42,7%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i	3,7%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	7,4%
Gotówka i pozostałe aktywa	6,6%

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,0%	1,1%
3 miesiące	0,9%	1,5%
1 rok	9,7%	13,1%
3 lata	19,7%	0,7%
5 lat	24,5%	8,3%
10 lat	50,4%	7,5%
w tym roku	4,8%	4,5%

