



# Strategia Portfel Akcji Dynamiczny

## PODSTAWOWE INFORMACJE

Portfel Akcji Dynamiczny (tzw. aktywnej alokacji)....

Oczekiwana stopa zwrotu

**10-12 %**  
średniorocznie



Poziom ryzyka



Inwestycja dostępna od

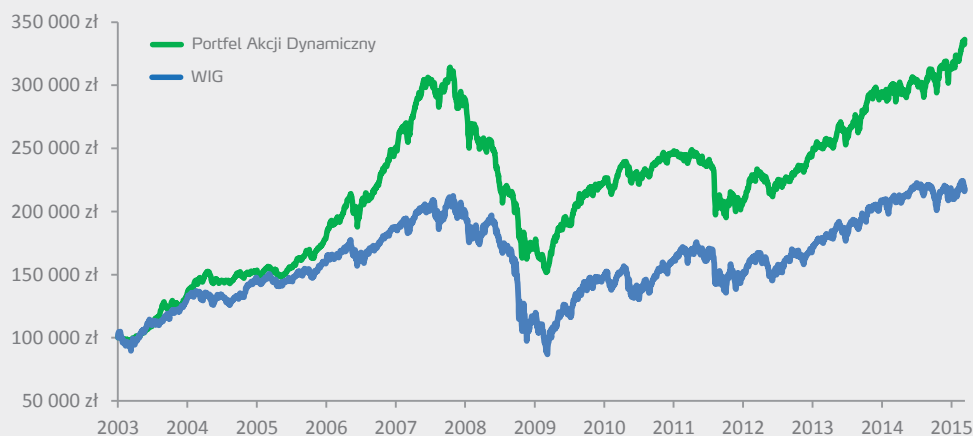
**5 000 zł**  
jedorazowo



Zalecany czas inwestycji

**4 lata**  
i dłużej

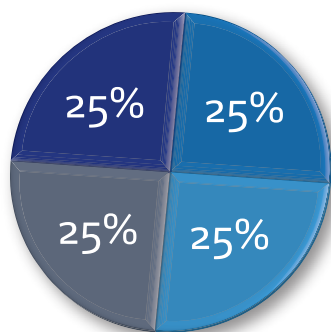
## WYNIKI STRATEGII



Średnioroczna, historyczna stopa zwrotu Portfela Akcji Dynamicznego wyniosła **9,96%** w okresie 10.2002-12.2014.

# AKTUALNY SKŁAD FUNDUSZY

Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015



1. Aviva Investors Dłużnych Papierów KOrporacyjnych
2. Investor Płynna Lokata
3. Skarbiec Kasa lub Skarbiec Lokacyjny
4. Noble Fund Pieniężny

## DODATKOWE KORZYŚCI

**Pełen dostęp do kapitału**  
w każdym momencie trwania inwestycji



**Szeroki dostęp do funduszy**  
w ramach dywersyfikacji portfela



**Możliwość przekształcenia portfela**  
na agresywny w każdym momencie

**Brak Podatku Belki**  
w trakcie trwania inwestycji



**Stać kontrola portfela** przez  
Dział Analiz Szkoły Inwestowania



## BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ

Dział Analiz Szkoły Inwestowania na bieżąco analizuje sytuację na rynkach światowych, w szczególności politykę monetarną największych gospodarek, inflację oraz poziom stóp rynkowych.

W razie konieczności skład portfela zostanie zaktualizowany o fundusze obligacyjne lub rynku pieniężnego, adekwatne do aktualnej sytuacji rynkowej, jednak nie częściej niż raz w roku. O wszystkich zmianach składu Portfela będziesz na bieżąco informowany poprzez mail oraz SMS.

## POLITYKA DOBORU FUNDUSZY

Celem portfela jest maksymalizacja zysku przy jednoczesnym dążeniu do minimalnego obsunięcia kapitału.

Przy budowie portfela decydowały takie czynniki jak bezpieczna polityka inwestycyjna danego funduszu oraz jakość instrumentów, w które fundusz inwestuje.

Dodatkowo portfel zbudowano tak, aby wykorzystać potencjał obligacji skarbowych różnych krajów świata oraz najbardziej stabilnych branż.

Wybór funduszy wspierany  
niezależnymi rating'ami:



ZAMÓW KONSULTACJE »

Prezentowane w niniejszym materiale opisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze Inwestycyjne nie pełnią funkcji lokaty bankowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w Fundusze Inwestycyjne, wiąże się z ryzykiem, a opisywane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami oczekiwanymi oraz nie uwzględniają opłaty za zarządzanie. Niniejszy materiał nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, które powinny być poprzedzone indywidualną analizą wykwalifikowanego Doradcy ds. Inwestycji.