



Strategia Portfel Konserwatywny

PODSTAWOWE INFORMACJE

Portfel Konserwatywny jest doskonałą alternatywą lokaty z pełnym dostępem do kapitału.

Oczekiwana stopa zwrotu

4 %
średniorocznie



Poziom ryzyka



Inwestycja dostępna od

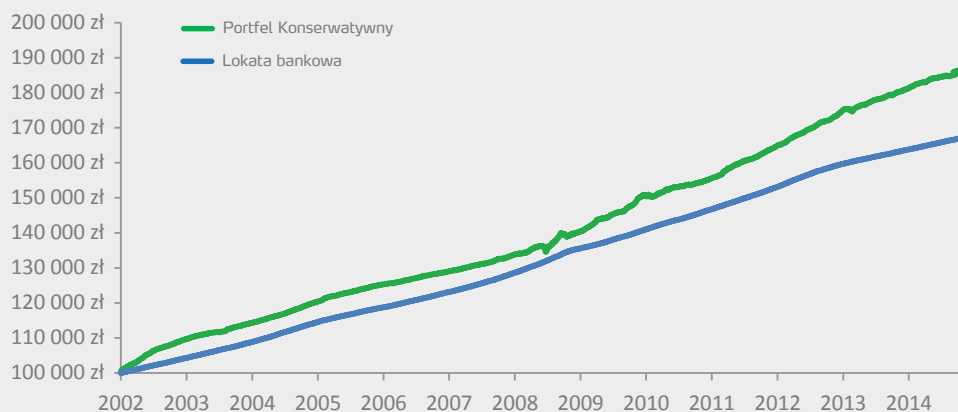
5 000 zł
jednorazowo



Zalecany czas inwestycji

1-2 lata
i dłużej

WYNIKI STRATEGII



Średnioroczna, historyczna stopa zwrotu Portfela Konserwatywnego wyniosła **4,69 %** w okresie 06.2012 - 12.2014.

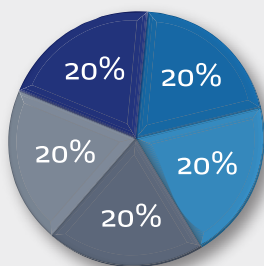
STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Regiony świata, w które inwestują fundusze w ramach strategii.



AKTUALNY SKŁAD FUNDUSZY

Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015



1. AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych
2. BPS Pieniężny
3. IPOPEMA Gotówkowy
4. UniLokata
5. Open Finance Pieniężny

DODATKOWE KORZYŚCI



Brak opłaty wstępnej



Brak Podatku Belki
w trakcie trwania inwestycji



Pełen dostęp do kapitału
w każdym momencie trwania inwestycji



Stać kontrola portfela przez
Dział Analiz Szkoły Inwestowania



Kapitał ubezpieczony
na wypadek Twojej śmierci

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 >>

Przedstawione 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.