



Strategia Portfel Obligacji Dynamiczny

PODSTAWOWE INFORMACJE

Oczekiwana stopa zwrotu

6 %

średniorocznie



Poziom ryzyka



Inwestycja dostępna od

5 000 zł

jednorazowo

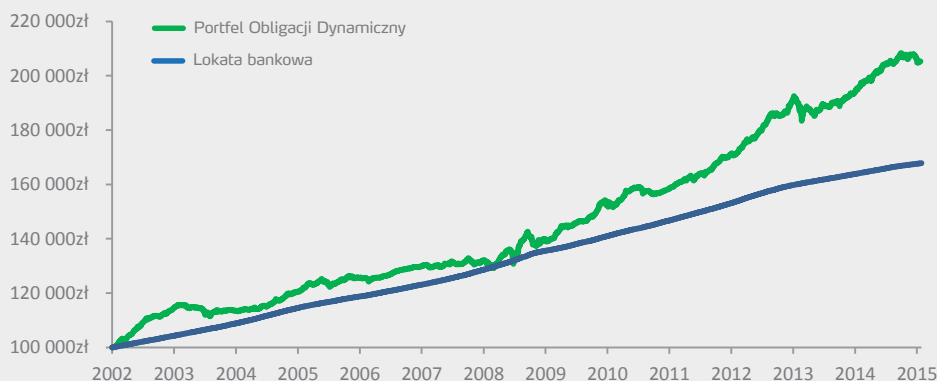


Zalecany czas inwestycji

2 lata

i dłużej

WYNIKI STRATEGII

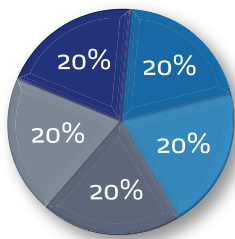


Średnioroczna, historyczna stopa zwrotu Portfela Obligacji

Dynamicznego wyniosła **5,85%** w okresie 05.2002-12.2014.

AKTUALNY SKŁAD FUNDUSZY

Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015



1. AGIO Kapitał PLUS
2. UniLokata
3. Aviva Inwestors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
4. BPS Pieniężny
5. Ipoprma Gotówkowy

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



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.