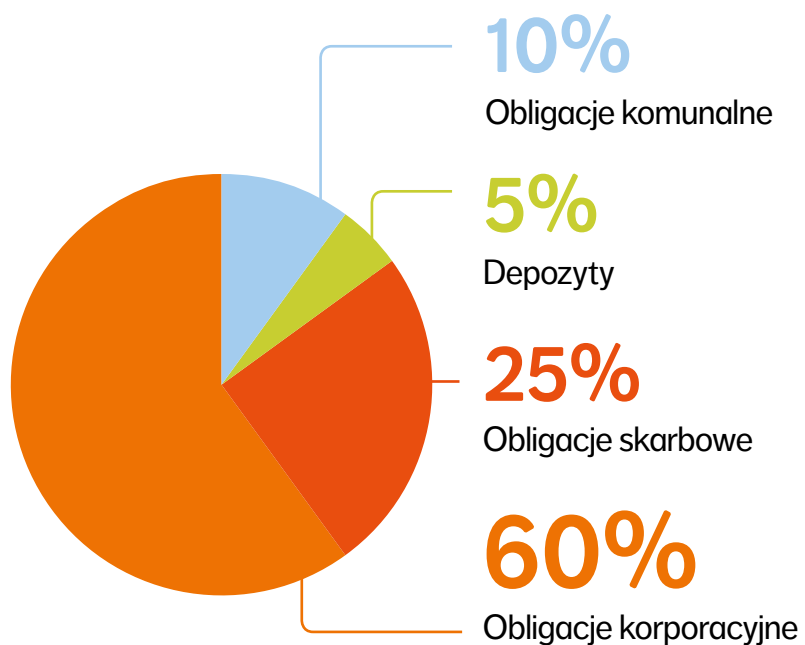


UFK – Portfel Oszczędnościowy

Dla kogo?

Dla inwestorów, którzy nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego oraz oczekują przejęcia zarządzania środkami przez profesjonalną firmę inwestycyjną.

Modelowa struktura portfela



Horyzont inwestycyjny

Typowy horyzont inwestycyjny dla Klienta: 1 rok.

Jakie strategie wybieramy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki?

- 1 Alokujemy w starannie dobierane instrumenty dłużne emitowane m.in. przez skarb państwa, samorzady oraz duże przedsiębiorstwa
- 2 Inwestujemy jedynie w sprawdzone, profesjonalnie zarządzane oraz najlepsze w swojej kategorii fundusze inwestycyjne
- 3 Na bieżąco analizujemy wyniki portfela oraz perspektywy rynkowe, a wnioski z analiz przekładamy bezpośrednio na decyzje o alokacji środków

Opłaty

Opłata za zarządzanie – 0,7%

Prowizja za wyniki finansowe – brak