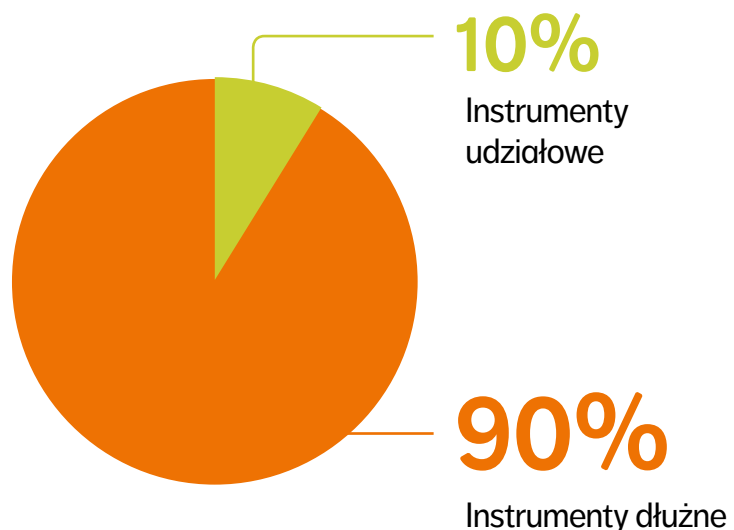


UFK – Portfel Konserwatywny

Dla kogo?

Strategia ta jest **odpowiednia dla inwestorów, dla których średnie ryzyko jest ważniejsze, niż uzyskiwanie wysokich zwrotów z portfela**, oraz chcących mieć możliwość wykorzystania zainwestowanych aktywów w średnim okresie czasu.

Struktura portfela



Horyzont inwestycyjny

Typowy horyzont inwestycyjny dla Klienta: 2 lata

Alokacja aktywów

Klasa aktywów	Wartość neutralna	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
Instrumenty dłużne, w tym:	90%	30%	100%
krajowe	90%	0%	100%
zagraniczne	0%	0%	50%
Instrumenty udziałowe, w tym:	10%	0%	20%
krajowe	10%	0%	20%
zagraniczne	0%	0%	20%
Środki pieniężne	0%	0%	50%

Opłaty

Opłata za zarządzanie – 1,25%

Prowizja za wyniki finansowe – brak