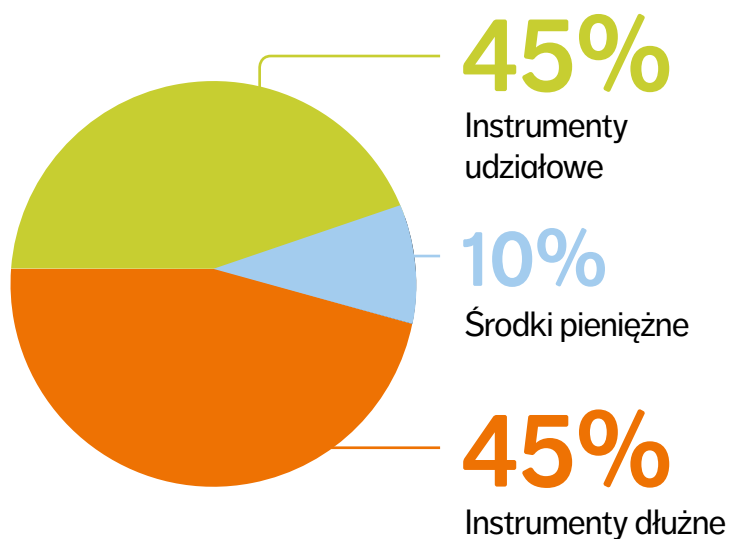


UFK – Portfel Emerytalny Plus

Dla kogo?

Strategia ta jest **odpowiednia dla inwestora, który poszukuje zrównoważonego wzrostu wartości portfela**. Strategia ta wymaga większej tolerancji na możliwe spadki cen akcji, a w konsekwencji – spadki wartości portfela.

Struktura portfela



Horyzont inwestycyjny

Typowy horyzont inwestycyjny dla Klienta: 3 lata

Alokacja aktywów

Klasa aktywów	Wartość neutralna	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
Instrumenty dłużne, w tym:	45%	30%	60%
krajowe	45%	0%	60%
zagraniczne	0%	0%	30%
Instrumenty udziałowe, w tym:	45%	30%	60%
krajowe	45%	0%	60%
zagraniczne	0%	0%	60%
Środki pieniężne	10%	0%	40%

Opłaty

Opłata za zarządzanie – 1,75%

Provizja za wyniki finansowe – brak