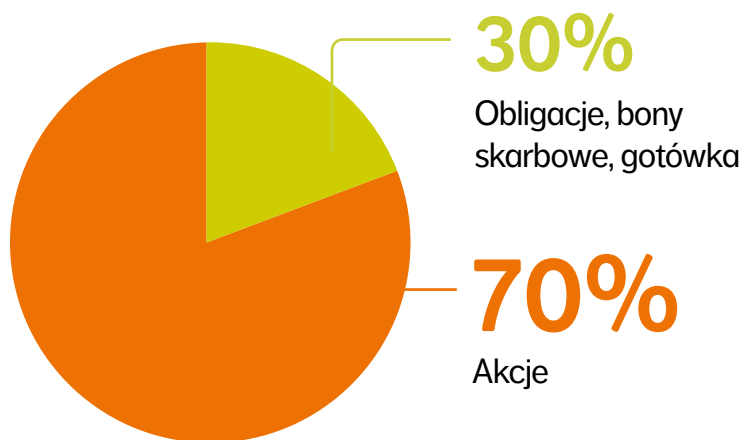


# UFK – Portfel Aktywnej Akumulacji Majątku

## Dla kogo?

Strategia ta jest **odpowiednia dla inwestora, który posiada doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym** i dąży głównie do osiągnięcia wzrostu wartości portfela poprzez uczestniczenie w zmianach głównie wartości akcji na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem ryzyk z tym związanych.

## Modelowa struktura portfela



## Horyzont inwestycyjny

Typowy horyzont inwestycyjny dla Klienta: 4 lata lub więcej

## Strategia inwestycyjna Funduszu opiera się na:

- 1 Kupowaniu spółek o niskiej wycenie względem ich aktywów netto
- 2 Dynamicznej alokacji w akcje 0-70% – podejście oportunistyczne
- 3 Aktywnym wykorzystaniu kontraktów terminowych do zmian alokacji i zabezpieczaniu portfela
- 4 Budowie skoncentrowanego portfela – mniej niż 30 spółek

## Opłaty

Opłata za zarządzanie – 2,0%

Provizja za wyniki finansowe – brak