

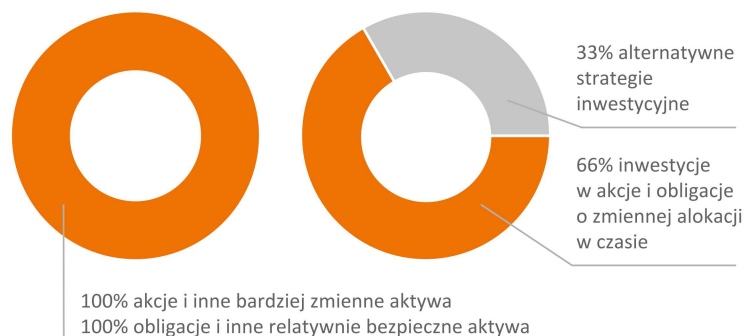
# UFK – Portfel Globalny

### 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.

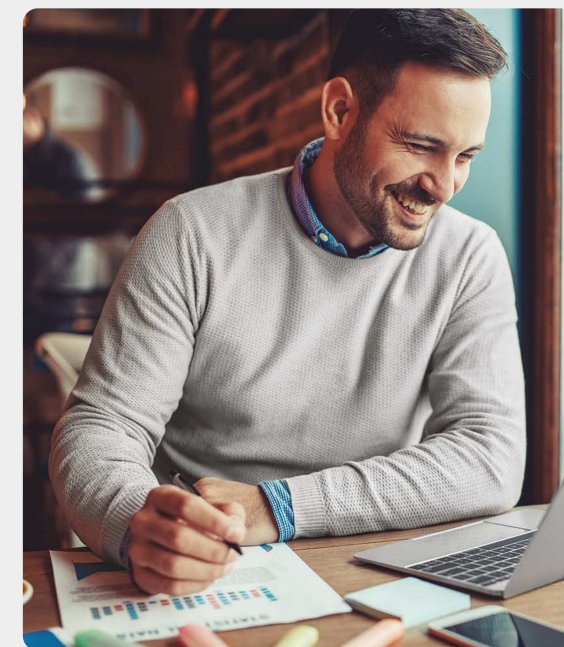
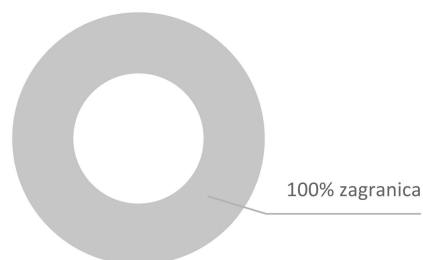
Strategia dąży do osiągnięcia **ryzyka inwestycyjnego w średnim terminie**, nie wyższego niż 4 w 7 stopniowej skali ryzyka.

#### Alokacja według strategii inwestycyjnej



- Portfel nie posiada modelowej alokacji aktywów
- Udział akcji, innych instrumentów oraz obligacji jak i alokacja geograficzna są elastycznie zmieniane w ramach określonego limitu ryzyka

#### Alokacja geograficzna



### Zestawienie opłat i kosztów

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Opłata za zarządzanie                      | 1,75%*      |
| Koszty inwestycji w portfelu <sup>1)</sup> | zmienne     |
| Pozostałe opłaty <sup>2)</sup>             | maks. 0,05% |

\* Z dniem 1 stycznia 2022 r. Nationale-Nederlanden zrezygnowało z pobierania części opłaty i opłata ta jest pobierana w wysokości 1,70%.

<sup>1)</sup> Średnia ważona opłaty za zarządzanie, obliczona na podstawie struktury portfela w danym miesiącu, pobrana przez fundusze, w które inwestował Portfel po uwzględnieniu premii inwestycyjnej zasilającej aktywa Portfela.

<sup>2)</sup> Na pozostałe opłaty składają się: opłata transakcyjna i opłata powiernicza.

### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

|              |       |        |        |        |       |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| krótki okres | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|