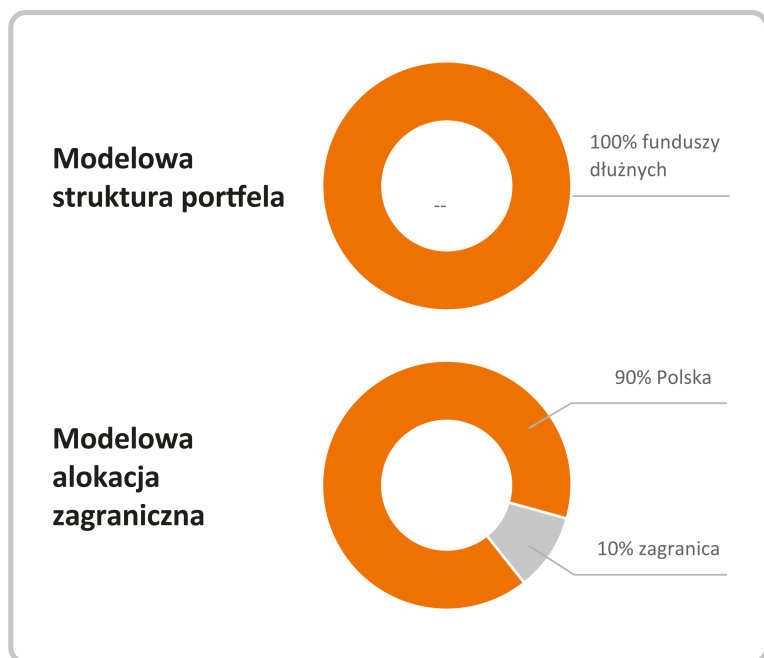


UFK – Portfel Oszczędnościowy

Dla kogo?

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



Jakie strategie wybieramy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki?

- 1 Alokujemy w starannie dobierane instrumenty dłużne emitowane m.in. przez Skarb Państwa, samorządy oraz duże przedsiębiorstwa
- 2 Zdywersyfikowany portfel dający ekspozycję na różne strategie, w tym inwestycje zagraniczne
- 3 Na bieżąco analizujemy wyniki portfela oraz perspektywy rynkowe, a wnioski z analiz przekazujemy bezpośrednio na decyzje o alokacji środków



Zestawienie opłat i kosztów

Opłata za zarządzanie	0,7%
Koszty inwestycji w portfelu ¹⁾	zmiennie
Pozostałe opłaty ²⁾	maks. 0,05%

¹⁾ 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.

²⁾ 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
--------------	-------	--------	--------	--------	-------