

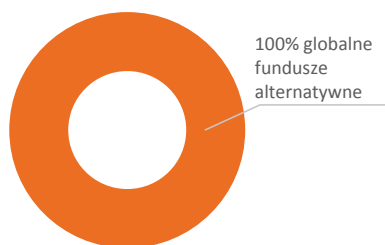
Inwestycje portfelowe

UFK – Portfel Globalny Alternatywny

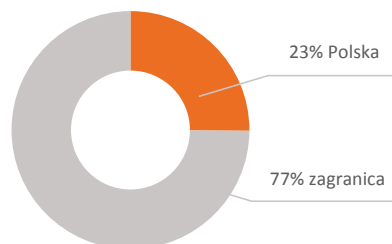
Dla kogo?

Strategia ta jest **odpowiednia dla inwestorów**, którzy chcą lokować kapitał płynnie w globalne fundusze alternatywne, dla **zainteresowanych dywersyfikacją inwestycji** oraz dla inwestorów, którzy oczekują przejęcia zarządzania przez profesjonalną firmę inwestycyjną.

Modelowa
struktura portfela



Alokacja
geograficzna



Jakie strategię wybieramy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki?

Long/Short – polega na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu spółek/indeksów giełdowych, przez co daje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach

Global Macro – daje możliwość osiągania zysków z inwestycji zarówno w wyniku pozytywnych, jak i negatywnych zmian w światowych oraz krajowych trendach makroekonomicznych

Relative Value – polega na wykorzystywaniu szerokiego spektrum technik inwestycyjnych w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu ze zidentyfikowanych nieefektywności rynkowych, jak również na nabywaniu pakietów zobowiązań (zarówno przeterminowanych, jak i pracujących)

EventDriven – polega na wykorzystywaniu niedowartościowania lub przewartościowania spółek, co do których istnieje pewna szansa, iż w najbliższym czasie staną się celem fuzji, przejęcia bądź innego zdarzenia korporacyjnego



Zestawienie opłat i kosztów

Opłata za zarządzanie	2%
Pozostałe opłaty ⁽¹⁾	maks. 0,20%

(1) 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
--------------	-------	--------	--------	--------	-------

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez inwestowanie aktywów głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz w certyfikaty krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz inwestowanie niewielkiej części aktywów w papiery udziałowe i dłużne papiery wartościowe.