

Inwestycje portfelowe

UFK – Portfel Oszczędnościowy

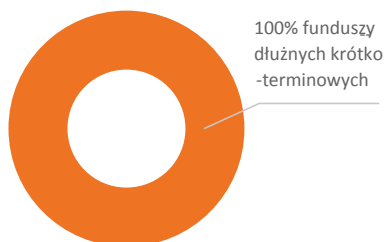
Dla kogo?

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

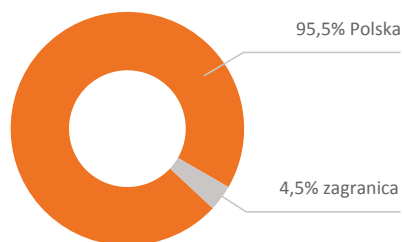
Jakie strategie wybieramy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki?

- 1 Alokujemy w starannie dobrane instrumenty dłużne emitowane m.in. przez Skarb Państwa, samorządy oraz duże przedsiębiorstwa
- 2 Inwestujemy jedynie w sprawdzone, profesjonalnie zarządzane oraz najlepsze w swojej kategorii fundusze inwestycyjne
- 3 Na bieżąco analizujemy wyniki portfela oraz perspektywy rynkowe, a wnioski z analiz przekładamy bezpośrednio na decyzje o alokacji środków

Modelowa struktura portfela



Alokacja geograficzna



Zestawienie opłat i kosztów

Opłata za zarządzanie	0,70%
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
--------------	-------	--------	--------	--------	-------