

Inwestycje portfelowe

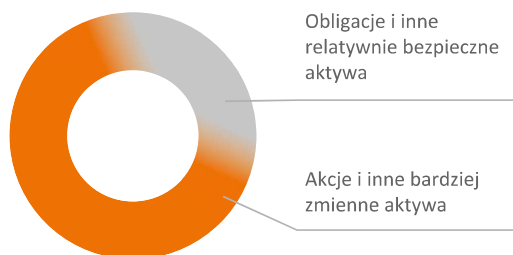
UFK – Portfel Stabilny

Dla kogo?

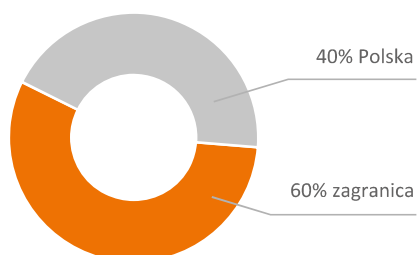
Strategia ta jest **odpowiednia dla inwestorów, dla których średnie ryzyko jest ważniejsze, niż uzyskiwanie wysokich zwrotów z portfela**, oraz chcących mieć możliwość wykorzystania zainwestowanych aktywów w średnim okresie czasu.

Strategia dąży do osiągnięcia **ryzyka inwestycyjnego w średnim terminie**, nie wyższego niż 3 w 7 stopniowej skali ryzyka.

Brak modelowej struktury portfela



Alokacja geograficzna



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



Zestawienie opłat i kosztów

Opłata za zarządzanie	1,25%
Koszty inwestycji w portfelu	zmiennie
Pozostałe opłaty	maks. 0,05%

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

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