

Opis subfunduszu

- Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.
- Akcje stanowią nie więcej niż 50% wartości portfela.
- Dominująca część aktywów stanowią instrumenty dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.
- Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z polskiego jak i globalnego rynku.
- Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Profil inwestora

Subfundusz adresowany jest do Klientów wykazujących umiarkowaną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, oczekujących zysków wyższych od tych osiąganych z lokat bankowych i obligacji.

Poziom ryzyka



Aktywa

Akcje	0%
Obligacje	0%
Kontrakty terminowe	0%
Inne	0%
Gotówka	100%

Geografia

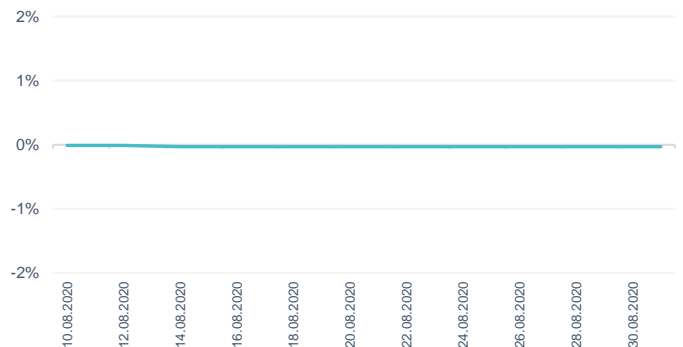
Polska	100%
Stany Zjednoczone	0%
Strefa Euro	0%
Rynki wschodzące	0%
Inne	0%

Sektory

Komunikacja	0%
Przemysł	0%
Informatyka i gry	0%
Ochrona zdrowia	0%
Handel	0%
Finanse	0%
Inne	0%

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

dane na dzień 31.08.2020



Wyniki inwestycyjne

dane na dzień 31.08.2020

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	-	-	-	-	-	-	-	-
benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

Podstawowe informacje

Zarządzający: dr Arkadiusz Bogusz
Bartosz Pawlak, CFA

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Benchmark: 25% * WIG + 75% *
(stopa referencyjna NBP + 100 bps)

Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.08.2020: 99,97 PLN

Oplata za nabycie: zgodna z Tabelą opłat i prowizji

Oplata za odkupienie: 0%

Aktualna opłata za zarządzanie: jednostki kategorii A: 1,70%
jednostki kategorii B: 1,80%

Oplata zmienna: 20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark

Minimalna wpłata pierwsza/kolejna: 1000 PLN / 100 PLN

Rachunek nabyć jednostek kategorii A: 08114010100000463111005002

Rachunek nabyć jednostek kategorii B: 78114010100000463111005003

www.baltictfi.pl | infolinia (22) 60 22 800 | ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na stronie internetowej www.baltictfi.pl i u dystrybutorów funduszu Baltic SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu Baltic Konserwatywny SFIO może cechować się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Prezentacja nie stanowi: (I) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks cywilny, (II) rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (III) porady inwestycyjnej, (IV) porady prawnej ani podatkowej, (V) wskazania, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (VI) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (VII) proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych ani proponowania złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne.

Wszelkie prawa do znaków towarowych publikacji w niniejszej prezentacji są wyłączną własnością Funduszu lub Baltic Capital TFI S.A. Bez uprzedniej zgody Funduszu lub Baltic Capital TFI S.A. materiały te nie mogą być w całości ani w części kopiowane, udostępniane lub wykorzystywane w inny sposób, który naruszałby prawa Baltic SFIO, Baltic Capital TFI S.A. i dobro potencjalnych Uczestników.