

## Opis subfunduszu

- Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.
- Dominująca część aktywów stanowią instrumenty zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.
- Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z polskiego jak i globalnego rynku.
- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 2 lata.

## Profil inwestora

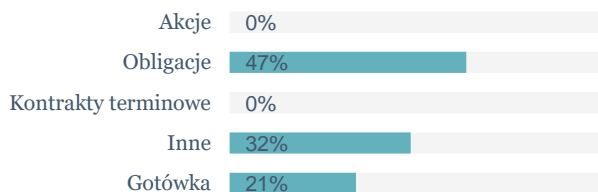
Subfundusz adresowany jest do Klientów ceniących bezpieczeństwo oraz poszukujących atrakcyjnej alternatywy dla depozytów bankowych.

## Poziom ryzyka

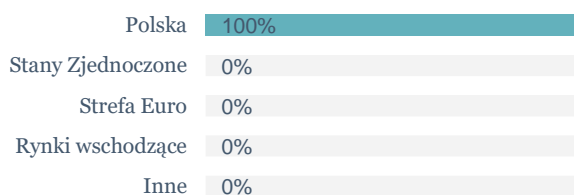


2/7

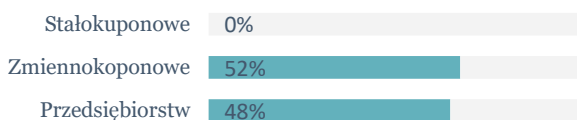
## Aktywa



## Geografia

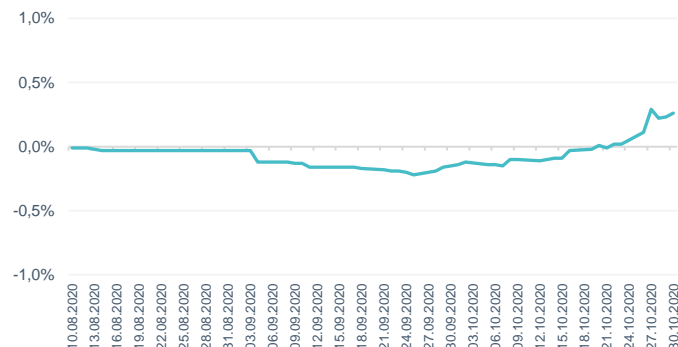


## Obligacje



## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

kategoria A, dane na dzień 30.10.2020



## Wyniki inwestycyjne

dane na dzień 30.10.2020

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	+0,39%	-	-	-	-	-	-	-
benchmark	+0,02%	-	-	-	-	-	-	-

## Podstawowe informacje

**Zarządzający:** dr Arkadiusz Bogusz  
Bartosz Pawlak, CFA

**Typ funduszu:** papierów dłużnych

**Benchmark:** stopa referencyjna NBP + 25 bps

**Wartość jednostki uczestnictwa** na dzień 30.10.2020: 100,23 PLN

**Opłata za nabycie:** zgodna z Tabelą opłat i prowizji

**Opłata za odkupienie:** 0%

**Opłata za zarządzanie aktualna/statutowa:** jednostki kategorii A: 0% / 0,80%  
jednostki kategorii B: 0% / 0,90%

**Opłata zmienna aktualna/statutowa:** 0% / 20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark

**Minimalna wpłata pierwsza/kolejna:** 1000 PLN / 100 PLN

**Rachunek nabyć jednostek kategorii A:** 76114010100000463111003002

**Rachunek nabyć jednostek kategorii B:** 49114010100000463111003003

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 przynajmniej części 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.