

Opis subfunduszu

- Subfundusz Baltic Konserwatywny został wydzielony w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
- Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, w tym przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz instrumenty rynku pieniężnego.
- 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

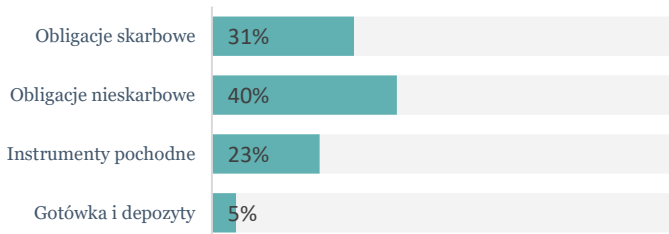
Subfundusz adresowany jest do Klientów ceniących bezpieczeństwo oraz poszukujących atrakcyjnej alternatywy dla depozytów bankowych.

Poziom ryzyka



Zgodnie z metodologią określoną w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów przypisanie Subfunduszu do kategorii [2] odzwierciedla duże zaangażowanie w instrumenty rynku pieniężnego.

Struktura aktywów



Alokacja geograficzna



Rodzaj instrumentów dłużnych

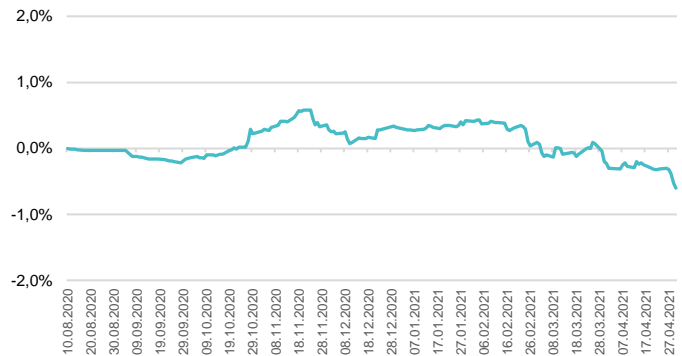


Struktura walutowa



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

Jednostka kategorii A (obliczenia własne)



Wyniki inwestycyjne

Jednostka kategorii A (obliczenia własne)

	1M	3M	6M	12M	24M	36M	48M	YTD
Subfundusz	-0,37%	-1,02%	-0,83%	-	-	-	-	-0,92%
Benchmark *	-0,04%	-0,11%	-0,16%	-	-	-	-	-0,15%

* procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: stopa referencyjna NBP powiększona o 25 punktów bazowych, pomniejszona o stawkę wynagrodzenia stałego za zarządzanie obciążającą aktywa Subfunduszu, ustaloną proporcjonalnie do upływu czasu

Podstawowe informacje

Zarządzający: dr Arkadiusz Bogusz
Bartosz Pawlak, CFA

Typ funduszu: papierów dłużnych

Benchmark: stopa referencyjna NBP + 25 punktów bazowych - wynagrodzenie stałe

Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 30.04.2021: 99,40 PLN

Oplata za nabycie: zgodna z Tabelą opłat i prowizji

Oplata za odkupienie: 0%

Wynagrodzenie stałe aktualne/maksymalne: jednostka kategorii A: 0,80% / 0,80%
jednostka kategorii B: 0,90% / 0,90%

Wynagrodzenie zmienne aktualne/maksymalne: 20% / 20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0

Minimalna wpłata pierwsza/kolejna: 1000 PLN / 100 PLN

Rachunek nabyć jednostek kategorii A: 76 1140 1010 0000 4631 1100 3002

Rachunek nabyć jednostek kategorii B: 49 1140 1010 0000 4631 1100 3003

NOTA PRAWNA

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 30 maja 2017 r.

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.

Przedstawione wyniki inwestycyjne uwzględniają pobierane przez Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych opłaty za zarządzanie stałe oraz zmienne. 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.

Z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiążą się w szczególności następujące ryzyka:

- Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz.
- Ryzyko rynkowe - ryzyko wiążące się ze zmianami czynników rynkowych, w tym w szczególności koniunktury na rynku papierów wartościowych oraz zmian stóp procentowych. Ryzyko rynkowe może powodować istotne zmiany w wartości Jednostek Uczestnictwa.
- Ryzyko kontrahenta - ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
- Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale III.1 pkt 2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Klienci oraz potencjalni Klienci mogą uzyskać Prospekt informacyjny Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dokumenty Kluczowych informacji dla inwestorów dla poszczególnych Subfunduszy, jak również dokument Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie Baltic SFIO w języku polskim w siedzibie Baltic Capital TFI S.A. przy ul. Bagno 2 lok. 244 (00-112 Warszawa), jak również wszystkie dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej www.baltictfi.pl.

Informacje o Baltic Capital TFI S.A. oraz prowadzonej przez Baltic Capital TFI S.A. działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Baltic Capital TFI S.A. jest zamieszczona na stronie internetowej www.baltictfi.pl w zakładkach "O nas", a następnie "Dokumenty i informacje". Przedmiotem działalności, o której mowa poniżej są aktualnie wyłącznie jednostki uczestnictwa kat. A i kat. B w zakresie subfunduszy wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

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.