



POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, w spółki z sektora nowych technologii oraz innowacji takich jak m.in. Internet of Things, produkcja i dystrybucja gier komputerowych, układów optycznych i scalonych, automatyka i robotyka przemysłowa oraz produkcja pojazdów elektrycznych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela przy zachowaniu określonych limitów inwestycyjnych i wysokiego poziomu dywersyfikacji portfela.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie wysokim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla osób akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w założonym horyzoncie inwestycyjnym.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura portfela zakłada następujące udziały:

- akcje – od 70% do 100% wartości portfela
- ETF-y oparte o akcje – od 0% do 30% wartości portfela
- instrumenty pochodne oparte o akcje lub o ETF-y oparte o akcje – od 0% do 40% wartości portfela

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

5 lat

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

100% NASDAQ Composite Index

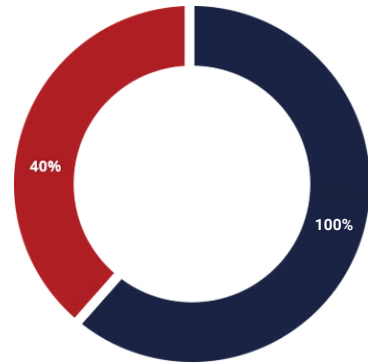
MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wartość początkowa wymagana do podpisania umowy: 100 000 zł lub równowartość w walucie obcej.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

- Wysoki poziom ryzyka
- Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1,4:1
- Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 40% wartości portfela

MAKSYMALNY UDZIAŁ INSTRUMENTÓW AKCYJNYCH



- Akcje lub ETF-y oparte o akcje
- Instrumenty pochodne oparte o akcje lub o ETF-y oparte o akcje

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA AKTYWAMI



Paweł Jackowski
DYREKTOR



Sebastian Trojanowski,
CFA
ZARZĄDZAJĄCY



Dariusz Świniarski
ZARZĄDZAJĄCY

POZIOM RYZYKA



Opłata stała: max. 2,6% Opłata za wynik: 18% od nadwyżki ponad benchmark.

Dom Maklerski
TMS Brokers S.A
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 27 66 200
Tel.: +48 22 27 66 201
Fax.: +48 22 27 66 202
www.tms.pl