

POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim oraz, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. Stabilny skład i struktura portfela, zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest w długim okresie.

CEL INWESTYCYJNY

Celem strategii TMS Balanced jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

- instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 40% i nie większy niż 60% jego wartości oraz
- udział instrumentów akcyjnych od 40% do maksymalnie 60% wartości portfela.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

4 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

50% MSCI World + 50% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

- Średni poziom ryzyka.
- Brak dźwigni finansowej.
- Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela.

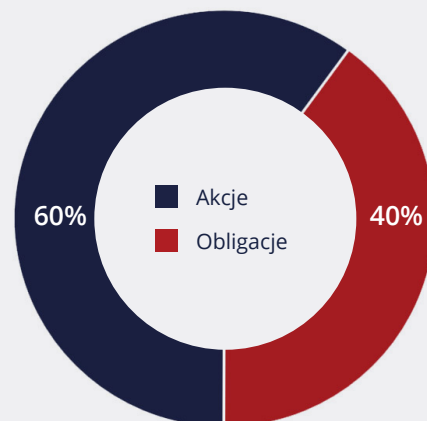
POZIOM RYZYKA



Opłaty

Opłata stała: max.1,8%. Opłata za wynik: 20% od nadwyżki ponad benchmark. Opłaty są wartościami netto, do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Maksymalny udział instrumentów akcyjnych



DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA AKTYWAMI



Paweł Jackowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

- Makler papierów wartościowych – nr licencji 495
- 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym



Sebastian Trojanowski, CFA

ZARZĄDZAJĄCY

- Doradca inwestycyjny – nr licencji 385
- Makler papierów wartościowych – nr licencji 2098
- 8 lat doświadczenia na rynku kapitałowym

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

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

www.tms.pl