

POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim, oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. Strategia przeznaczona jest dla klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w związku z wysokim udziałem instrumentów akcyjnych w portfelu.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie wysokim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

- instrumentów dłużnych nie większy niż 20% jego wartości oraz
- udział instrumentów akcyjnych od 60% do maksymalnie 120% wartości portfela.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

5 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

90% MSCI World + 10% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

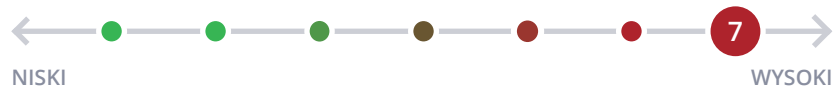
MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

- Wysoki poziom ryzyka.
- Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1,4:1.
- Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 70% wartości portfela.

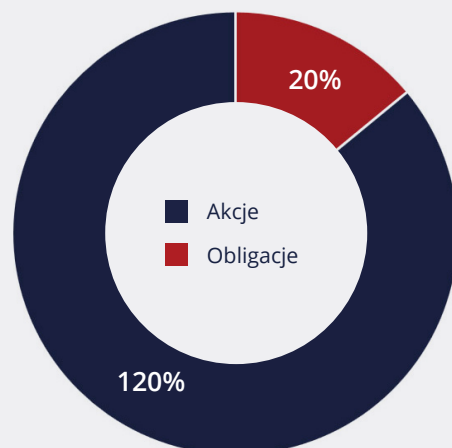
POZIOM RYZYKA



Opłaty

Opłata stała: max. 2,4%. 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