

POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, jak również na rynku polskim oraz mogą być denominowane w walucie polskiej 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 średnim okresie.

CEL INWESTYCYJNY

Celem strategii TMS Stable Growth jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym i nie akceptujących wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

- instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 60% i nie większy niż 80% jego wartości oraz
- udział instrumentów akcyjnych od 20% do maksymalnie 40% wartości portfela.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

3 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

30% MSCI World + 70% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

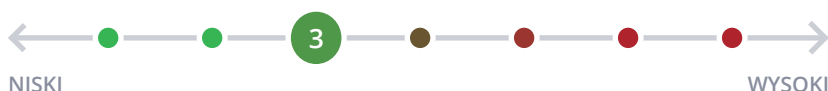
MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

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

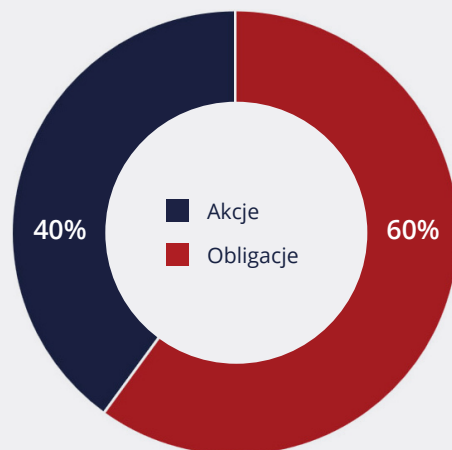
POZIOM RYZYKA



Opłaty

Opłata stała: max.1,6%. 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