

BPS KONSERWATYWNY

Poprzednia nazwa: BPS Pieniężny



BPS TFI

Grupa BPS

Subfundusz dłużny

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz trwały wzrost ich wartości to priorytety polityki tego subfunduszu. Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, jak również w depozyty bankowe.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków. Oczekują zysków porównywalnych do depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu może okazać się niższa od oczekiwanej.

PROFIL INWESTORA

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

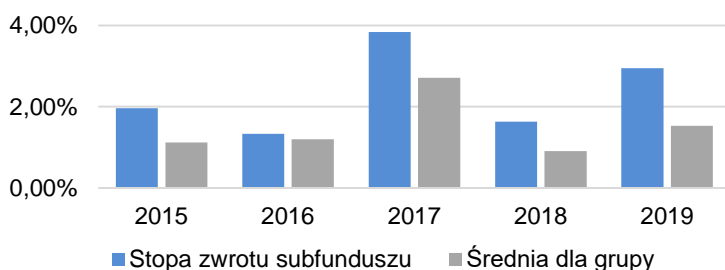
Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.

INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Konserwatywny
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011
Benchmark	Brak
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Nazwa Nadzorczy	Komisja Nadzoru Finansowego
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski
Nr rachunku do wpłat	93 1050 0086 1000 0090 3005 8524

Wartość aktywów netto	61 244 558,70 PLN
Wartość jednostki	139,71 PLN
Benchmark	Brak
Opłata za nabycie	0,00%
Maks. opłata za zarządzanie	1,50%
Rzeczywista opłata za zarządzanie	0,90%
Wynagrodzenie zmienne	Brak
Opłata za odkupienie	0,00%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	2,00%	1,12%
2016	1,33%	1,20%
2017	3,84%	2,71%
2018	1,63%	0,91%
2019	2,95%	1,53%

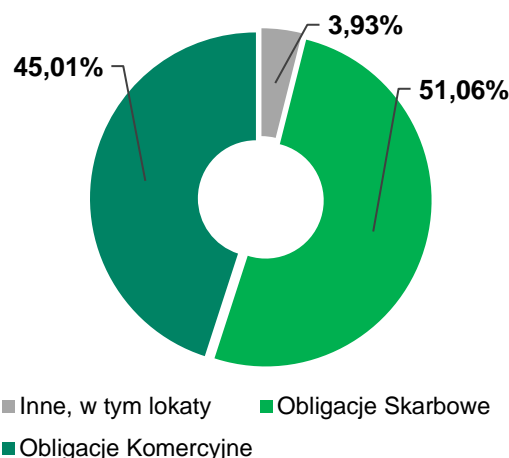
Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

Dane na dzień 31 maja 2020

RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA



Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o.

Infolinia: (22) 588 18 92 Składanie zleceń: (22) 599 18 95

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z Prospektem Informacyjnym BPS FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów dotyczącymi danego subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz tabela opłat BPS FIO dostępne są na stronie www.bpsfio.pl w języku polskim. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.