



## Subfundusz dłużny

### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jako uzupełnienie subfundusz inwestuje w obligacje emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa i NBP. Subfundusz przeznaczony jest dla osób o umiarkowanej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w średnim horyzoncie czasowym. Oczekują zysków większych od 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 dwuletni horyzont inwestycyjny.

### ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą.

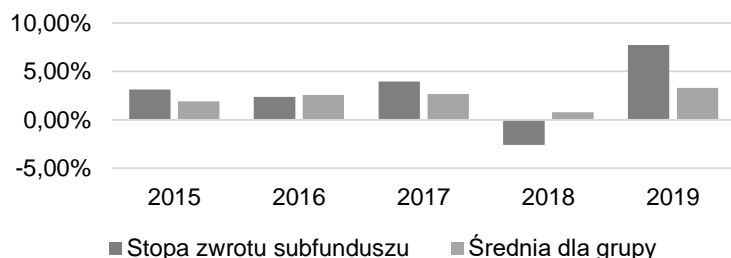
### INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji Korporacyjnych
Kategoria jednostek	Jednostki nie posiadają kategorii
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne PLN korporacyjne
Data pierwszej wyceny	26 września 2013
Benchmark	WIBID 6M powiększony o marżę 1%
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Nazwa nadzorczy	Komisja Nadzoru Finansowego
Nr rachunku do wpłat	13 1050 0086 1000 0090 3018 8198
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski

Wartość aktywów netto	11 231 793,48 PLN
Wartość jednostki	1 228,96 PLN
Waluta	PLN
Opłata za nabycie	0,05% – 0,50%
Maks. opłata za zarządzanie	1,50%
Rzeczywista opłata za zarządzanie	0,95%
Wynagrodzenie zmienne*	20,00% ponad benchmark
Opłata za odkupienie	0,00%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN

\* Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, gdy uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przewyższą benchmark Subfunduszu.

### WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	3,13%	1,92%

Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	3,13%	1,92%

Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	3,13%	1,92%

Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. Infolinia: (22) 588 18 92 Składanie zleceń: (22) 599 18 95

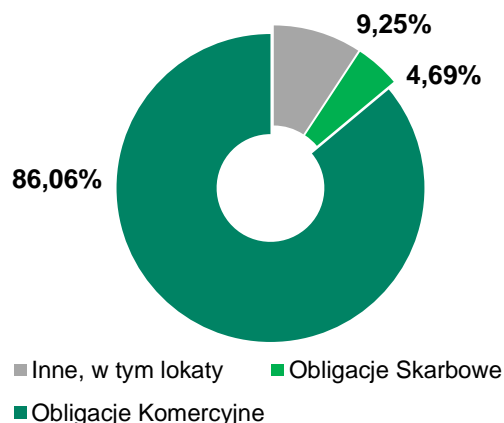
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z Prospektem Informacyjnym BPS SFIO 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 SFIO dostępne są na stronie [www.bpstfi.pl](http://www.bpstfi.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.

Dane na dzień 30 października 2020

### RYZYSKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



### STRUKTURA PORTFELA





## Subfundusz dłużny

2016	2,36%	2,57%
2017	3,96%	2,67%
2018	-2,58%	0,78%
2019	7,70%	3,29%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

**Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. Infolinia: (22) 588 18 92 Składanie zleceń: (22) 599 18 95**

BPS Specjalistyczny 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 SFIO 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 SFIO dostępne są na stronie [www.bpstfi.pl](http://www.bpstfi.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.