

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Pozostałe środki lokowane są głównie w akcjach, dobieranych z uwzględnieniem okresowych wahań na rynkach finansowych.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o stosunkowo wysokiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w dłuższym horyzoncie czasowym. Oczekują zysków znacznie wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni mieć 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 trzyletni horyzont inwestycyjny.

ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

Średnio 30% aktywów subfunduszu jest lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje. Średnio 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz listy zastawne.

INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa nadzorca Komisja Nadzoru Finansowego

Kategoria jednostek A

Typ (grupa) subfunduszu Mieszane polskie stabilnego wzrostu

Waluta PLN

Data pierwszej wyceny 10 maja 2011

Zarządzający Kacper Żak, Bartosz Stryjewski

Nr rachunku do wpłat 06 1050 0086 1000 0090 3005 8441

Bank depozytariusz ING Bank Śląski

Wartość aktywów netto 19 147 047,20 PLN

Wartość jednostki 109,45 PLN

Benchmark Brak

Opłata za nabycie 0,05% – 3,00%

Maks. opłata za zarządzanie 3,00%

Rzeczywista opłata za zarządzanie 2,00%

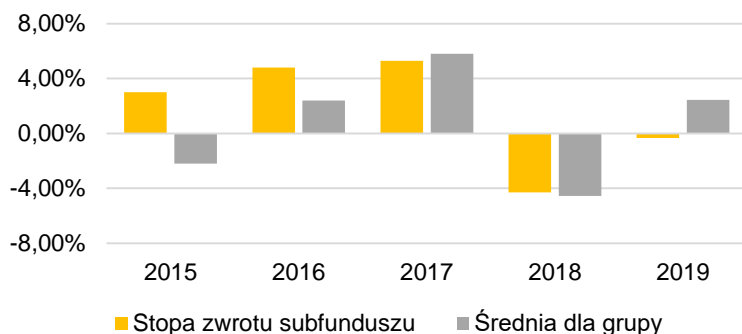
Opłata za odkupienie* 0,00%

Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Minimalna kolejna wpłata 50 PLN

* Statutowa opłata za odkupienie wynosi 2,00%. BPS TFI zwalnia Uczestników Funduszu z ponoszenia opłaty za odkupienie.

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analzy.pl

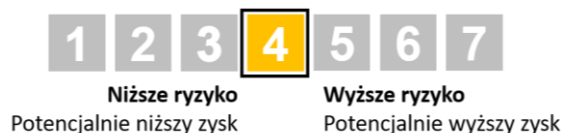


Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
2015	3,00%	-2,20%
2016	4,79%	2,40%
2017	5,30%	5,79%
2018	-4,29%	-4,54%
2019	-0,32%	2,44%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

Dane na dzień 30 października 2020

RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA

