



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

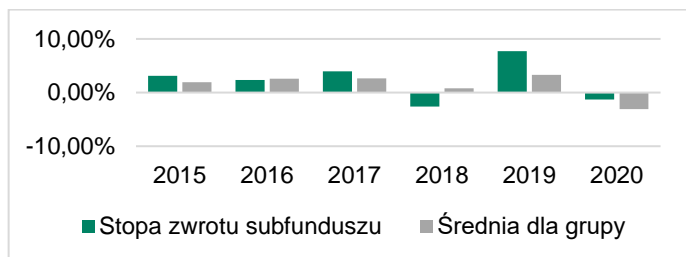
Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne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

INFORMACJE DODATKOWE

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| Nazwa funduszu | BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Wartość aktywów netto | 7 896 303,59 PLN |
| REGON | 146879045 | Wartość jednostki | 1 222,57 PLN |
| Nazwa subfunduszu | BPS Obligacji Korporacyjnych | Waluta | PLN |
| Kategoria jednostek | Jednostki nie posiadają kategorii | Opłata za nabycie | 0,05% – 0,50% |
| Typ (grupa) subfunduszu | Dłużne PLN korporacyjne | Maks. opłata za zarządzanie | 1,50% |
| Data pierwszej wyceny | 26 września 2013 | Rzeczywista opłata za zarządzanie | 0,95% |
| Benchmark | WIBID 6M powiększony o marżę 1% | Wynagrodzenie zmienne* | 20,00% ponad benchmark |
| Zarządzający | Bartosz Stryjewski | Opłata za odkupienie | 0,00% |
| Nazwa nadzorca | Komisja Nadzoru Finansowego | Minimalna pierwsza wpłata | 100 PLN |
| Nr rachunku do wpłat | 13 1050 0086 1000 0090 3018 8198 | Minimalna kolejna wpłata | 50 PLN |
| Bank depozytariusz | ING Bank Śląski | | |

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

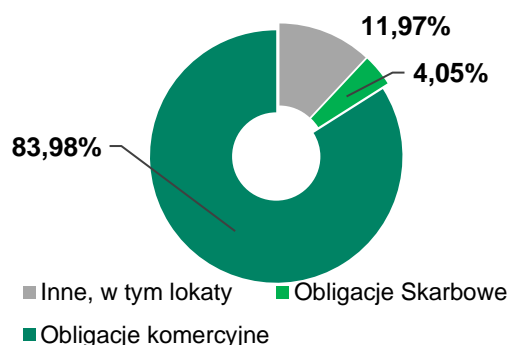
WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



RYZYKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA



| Wyniki subfunduszu | Rok | Stopa zwrotu subfunduszu | Średnia dla grupy |
|--------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| | 2015 | 3,13% | 1,92% |
| 2016 | 2,36% | 2,57% | |
| 2017 | 3,96% | 2,67% | |
| 2018 | -2,58% | 0,78% | |
| 2019 | 7,70% | 3,29% | |
| 2020 | -1,28% | -3,08% | |

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 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.