

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Pozostałe środki lokowane są głównie w akcjach, dobieganych 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 oczekiwaną.

PROFIL INWESTORA

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

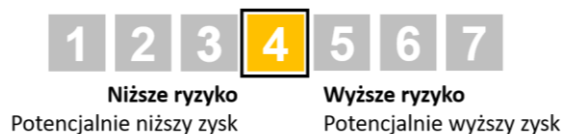
ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

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.

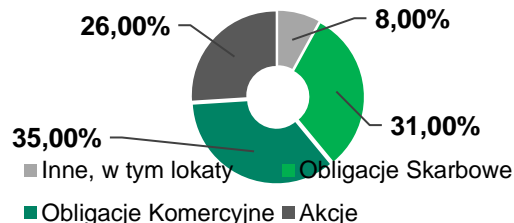
INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
REGON	142917010
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

RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



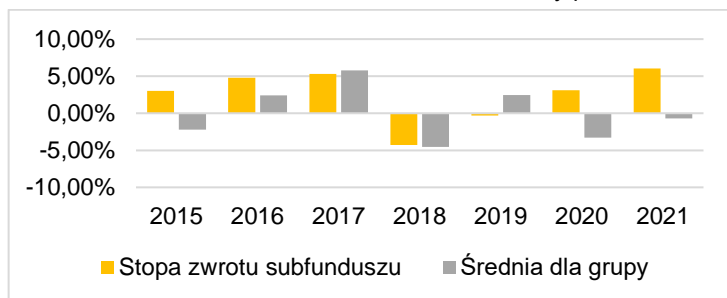
STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA WALUTOWA



WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



	Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
Wyniki subfunduszu	2015	0,11%	1,00%
	2016	0,62%	0,80%
	2017	3,94%	4,01%
	2018	2,27%	2,34%
	2019	3,16%	2,89%
	2020	3,40%	-0,40%
	2021	6,05%	-0,68%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.