

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w akcje spółek notowanych na GPW. Ryzyko funduszu jest ograniczone poprzez selekcję akcji oraz dywersyfikację portfela.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o wysokiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w długim horyzoncie czasowym, oczekują bardzo wysokich zysków oraz akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie włącznie z możliwością utraty znacznej 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

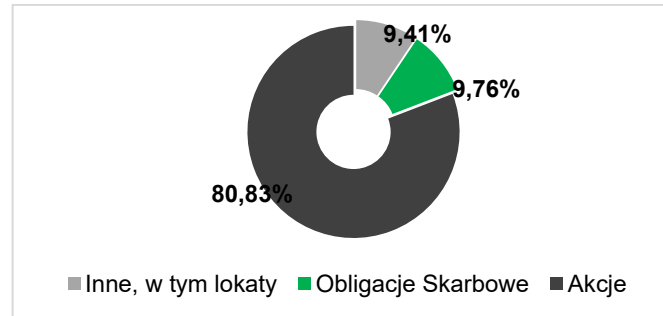
Co najmniej 60% aktywów subfunduszu jest lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Dane na dzień 31 stycznia 2023

RYZYKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA PORTFELA

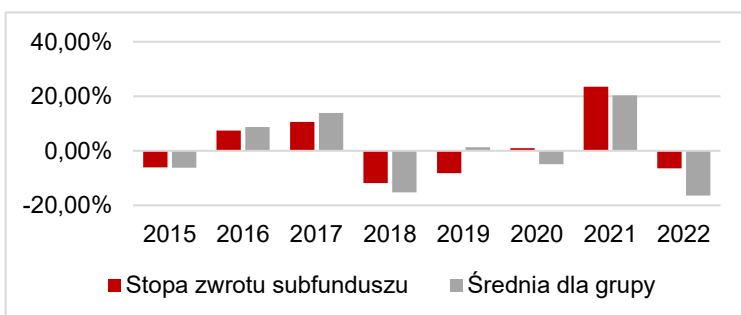


INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Wartość aktywów netto	21 420 096,00 PLN
REGON	142917010	Wartość jednostki	109,71 PLN
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego	Benchmark	Brak
Kategoria jednostek	A	Opłata za nabycie	0,50% – 4,00%
Typ (grupa) subfunduszu	Akcji polskie uniwersalne	Maks. opłata za zarządzanie	2,00%
Waluta	PLN	Rzeczywista opłata za zarządzanie	2,00%
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011	Opłata za odkupienie*	0,00%
Zarządzający	Kacper Żak	Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Nr rachunku do wpłat	94 1050 0086 1000 0090 3005 8409	Minimalne kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski		

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

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Wyniki subfunduszu	Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
	2015	-6,12%	-6,18%
	2016	7,41%	8,70%
	2017	10,63%	13,83%
	2018	-11,88%	-15,26%
	2019	-8,22%	1,28%
	2020	0,94%	-4,87%
	2021	23,48%	20,36%
	2022	-6,45%	-16,35%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych