Baltic Capital TFI

Baltic Stabilnego Dochodu
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Opis subfunduszu:

- Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.
- Akcje stanowią nie więcej niż 50% wartości portfela.
- Dominująca część aktywów stanowią instrumenty dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.
- Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z polskiego jak i globalnego rynku.
- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

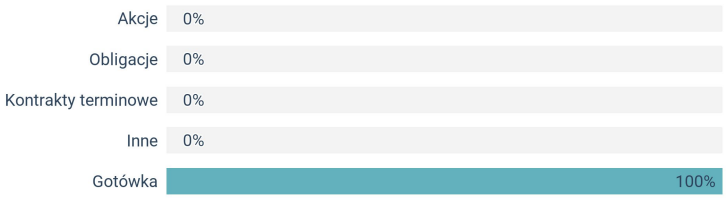
Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów wykazujących umiarkowaną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, oczekujących zysków wyższych od tych osiąganych z lokat bankowych i obligacji.

Poziom ryzyka:

3/7

Aktywa:



Geografia:



Sektory:



Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

dane na dzień 31.07.2020



Wyniki inwestycyjne

dane na dzień 31.07.2020

	1 M	3 M	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M	YTD
subfundusz	-	-	-	-	-	-	-	-
benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

Podstawowe informacje:

Zarządzający:	Arkadiusz Bogusz Bartosz Pawlak
Typ funduszu:	stabilnego wzrostu
Benchmark:	25% * WIG + 75% * (Stopa referencyjna NBP + 100 bps)
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.07.2020:	100,00 PLN
Opłata za nabycie:	zgodna z Tabelą opłat i prowizji
Opłata za odkupienie:	0%
Aktualna opłata za zarządzanie:	jednostki kategorii A: 1,70% jednostki kategorii B: 1,80%
Opłata zmienna:	20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna:	1000 PLN / 100 PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A:	08114010100000463111005002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B:	78114010100000463111005003

www.baltictfi.pl | infolinia (22) 60 22 800 | ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na stronie internetowej www.baltictfi.pl i u dystrybutorów funduszu Baltic SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu Baltic Stabilnego Dochodu SFIO może cechować się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Prezentacja nie stanowi: (I) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks cywilny, (II) rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (III) porady inwestycyjnej, (IV) porady prawnej ani podatkowej, (V) wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (VI) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (VII) proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych ani proponowania złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne.

Wszelkie prawa do znaków towarowych publikacji w niniejszej prezentacji są wyłączną wartością Funduszu lub Baltic Capital TFI S.A. Bez uprzedniej zgody Funduszu lub Baltic Capital TFI S.A. materiały te nie mogą być w całości ani w części kopiowane, udostępniane lub wykorzystywane w inny sposób, który naruszałby prawa Baltic SFIO, Baltic Capital TFI S.A. i dobro potencjalnych Uczestników.