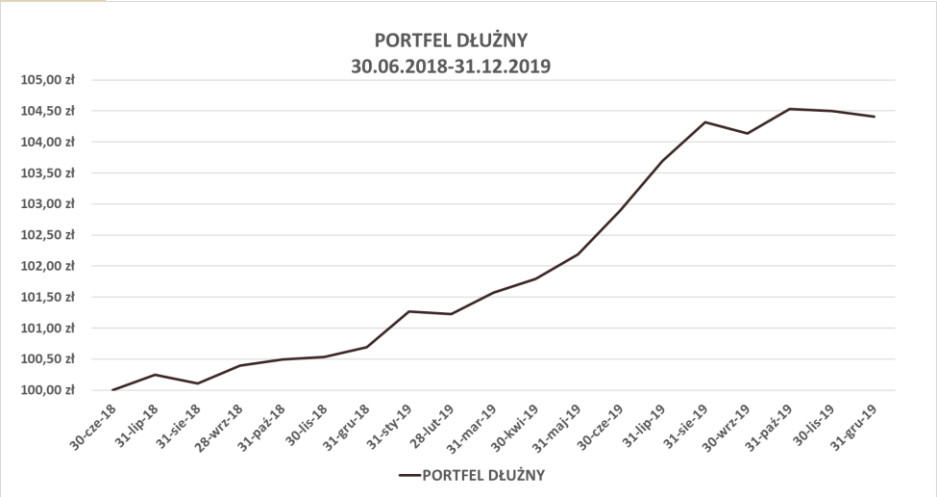
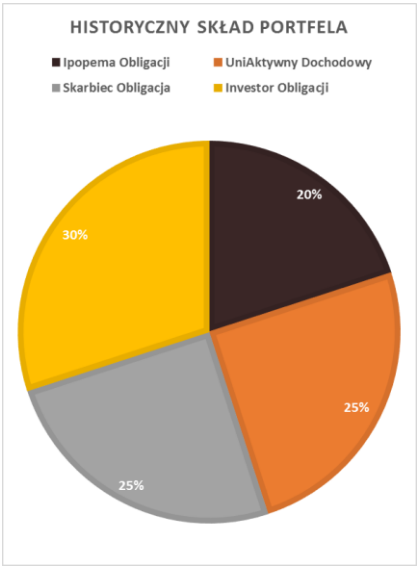
Portfel dłużny jest dla Ciebie odpowiedni jeśli

- ✓ Akceptujesz jedynie niskie ryzyko inwestycyjne
- ✓ Wymagasz wysokiej płynności środków, czyli wypłaty dowolnej części portfela w dowolnym momencie bez konieczności wychodzenia z domu poprzez wygodną bezpłatną platformę internetową
- ✓ Poszukujesz stabilnego wzrostu wartości kapitału
- ✓ Masz świadomość, że portfel dłużny składa się z funduszy o niskim ryzyku, które przede wszystkim mają zapewnić ochronę kapitału i których celem jest zysk przekraczający inflację
- ✓ Zależy Ci na inwestycji w głównej mierze opartej na obligacjach skarbowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (blisko 80% portfela)
- ✓ Nie masz doświadczenia w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne i szukasz profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego
- ✓ Nie masz czasu na ciągłe kontrolowanie poszczególnych inwestycji
- ✓ Cenisz sobie wygodę i możliwość wglądu online 24 godziny na dobę do Twoich oszczędności
- ✓ Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo Twoich decyzji finansowych poprzez współpracę z podmiotem nadzorowanym przez KNF

Przebieg inwestycji





Parametry

Start portfela – 01.07.2018
Waluta - PLN
Zalecany horyzont czasowy inwestycji – min. 6 miesięcy
Opłaty związanie z otwarciem i prowadzeniem portfela dłużnego – brak

Wyniki 31.12.2019

Okres	Wynik
1M	-0,09%
3M	0,27%
6M	1,47%
12M	3,69%
Od 01.01.2019	3,69%
Od 01.07.2018	4,70%

Polityka inwestycyjna

Celem portfela dłużnego jest osiąganie stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków.
Fundusze inwestycyjne dobrane do portfela inwestują w:

- ✓ papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa,
- ✓ obligacje przedsiębiorstw o dużej wiarygodności finansowej, w tym również na rynkach zagranicznych.

Metodologia

Fundusze do portfela dobierane są na podstawie oceny jakościowej i ilościowej zarządzania portfelem.

- ✓ Ocena ilościowa – jest to ocena dokonywana na podstawie danych statystycznych i przyjętych wskaźników. W ocenie ilościowej zawiera się określenie stopy zwrotu i ryzyka oraz ocena talentu zarządzającego.
- ✓ Ocena jakościowa – bardziej subiektywna ocena podejmowana na podstawie informacji o przebiegu kariery i doświadczenia zarządzającego oraz jego zespołu, działalności samego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), jak również analizy portfela zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym funduszu.

Współczynniki ryzyka

Odchylenie standardowe	0,34
Poziom ryzyka (KIID, skala 1-7)	2,25
Inwestycja 1M z ujemnym wynikiem w okresie 24M (backtest)	6
Inwestycja 6M z ujemnym wynikiem w okresie 24M (backtest)	0

Jak możesz skorzystać z portfeli modelowych?

- ✓ Wejdź na bezpłatną platformę www.funduszetkf.pl
- ✓ Zarejestruj się
- ✓ Dokonaj zakupu funduszy zgodnie ze składem portfela modelowego
- ✓ Co miesiąc otrzymasz aktualizację portfela wraz z komentarzem
- ✓ Potrzebujesz więcej informacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji
- ✓ Dane kontaktowe – telefon +48 58 719 88 88 lub email: info@tkf.pl

O TKF

Trójmiejska Kancelaria Finansowa

- ✓ powstała w 2014 roku jako niezależny podmiot branży finansowej
- ✓ od 2016 roku posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na bezpłatne doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych
- ✓ od 2017 roku Agent Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A.

Andrzej Jelinek

- ✓ Współzałożyciel i Prezes Zarządu TKF
- ✓ 15 lat praktyki w branży finansowej

Tomasz Kuprasz

- ✓ Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu TKF
- ✓ Doradca inwestycyjny nr licencji 553
- ✓ 8 lat praktyki w branży finansowej

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione w prezentowanym materiale dane są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. TKF nie ponosi odpowiedzialności za działania zarządzających poszczególnymi funduszami sprzeczne z deklaracjami oraz z polityką inwestycyjną funduszu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Każdy inwestor powinien liczyć się możliwością utraty części kapitału. Pełne informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne fundusze inwestycyjne znajdują się w materiałach informacyjnych dotyczących każdego funduszu dostępnych na stronie TFI. Przedstawione obliczenia oraz wykresy zostały przygotowane przez pracowników TKF przy dołożeniu najwyższej staranności.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w 81-383 Gdynia, I Armii Wojska Polskiego 10, lokal B4, NIP: 5862288131 , REGON: 222033364 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000498043, o kapitale opłaconym 125 000 zł