

KWIECIEŃ 2020



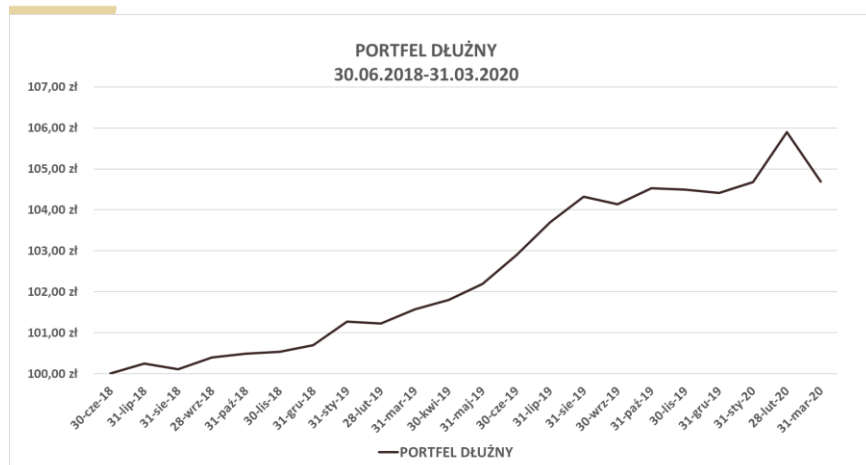
TRÓJMIJSKA  
KANCELARIA  
FINANSOWA

# PORTFEL DŁUŻNY

## PORTFEL DŁUŻNY JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNI JEŚLI

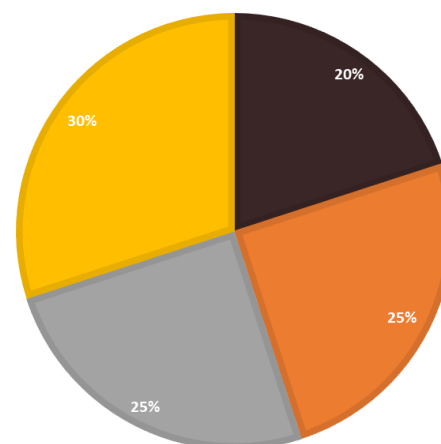
- ✓ Akceptujesz jedynie niskie ryzyko inwestycyjne
- ✓ Wymagasz wysokiej płynności środków, czyli wypłaty dowolnej części portfela w dowolnym momencie bez konieczności wychodzenia z domu poprzez wygodną bezpłatną platformę internetową
- ✓ Poszukujesz stabilnego wzrostu wartości kapitału
- ✓ Masz świadomość, 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



### HISTORYCZNY SKŁAD PORTFELA

- Ipopema Obligacji
- Generali Aktywny Dochodowy
- Skarbiec Obligacji
- Investor Obligacji



## PARAMETRY

Start portfela – 01.07.2018

Waluta - PLN

Zalecany horyzont czasowy  
inwestycji – min. 6 miesięcy

Opłaty związane z otwarciem i  
prowadzeniem portfela dłużnego  
– brak

**WYNIKI 31.03.2020**

| Okres         | Wynik  |
|---------------|--------|
| 1M            | -1,14% |
| 3M            | 0,27%  |
| 6M            | 0,54%  |
| 12M           | 3,08%  |
| Od 01.01.2020 | 0,27%  |
| Od 01.07.2018 | 4,69%  |

## POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem portfela dłużnego jest osiągnięcie 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) | 7    |
| Inwestycja 6M z ujemnym wynikiem w okresie 24M (backtest) | 0    |

## JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PORTFELI MODELOWYCH?

- ✓ Wejdź na bezpłatną platformę [www.funduszetkf.pl](http://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](mailto:info@tkf.pl)

## 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 z 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.

## 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