

LIPIEC 2020



TRÓJMIEJSKA
KANCELARIA
FINANSOWA

PORTFEL DŁUŻNY +40%

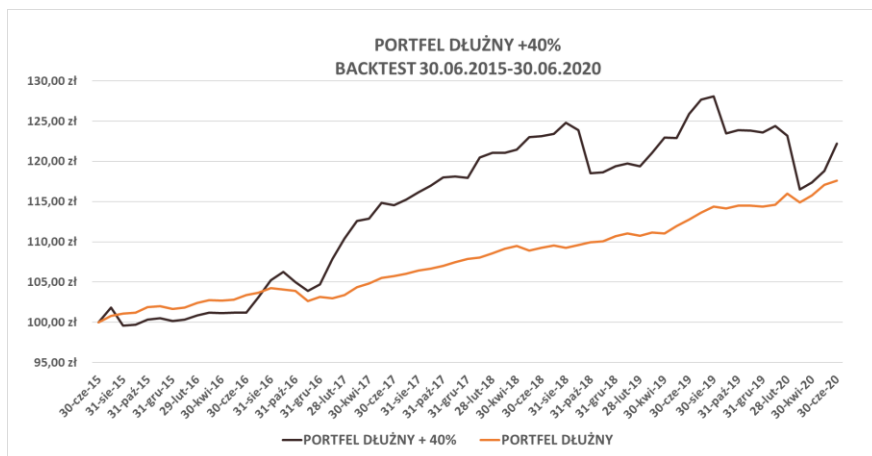
PORTFEL DŁUŻNY +40% JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNI JEŚLI:

- ✓ Chcesz wykorzystać potencjał wzrostu rynku dłużnego oraz rynku akcji
- ✓ Liczysz się z niską zmiennością
- ✓ Twój horyzont inwestycyjny to min. 24 miesiące

ZASADA DZIAŁANIA

- ✓ Skład portfela ustalany i kontrolowany jest przez licencjonowanego Doradcę Inwestycyjnego
- ✓ Punktem wyjścia jest w 100% portfel dłużny, z możliwością ulokowania do 40% w akcje
- ✓ Comiesięczna aktualizacja portfela

PRZEBIEG INWESTYCJI



PARAMETRY

Start portfela – 01.07.2019

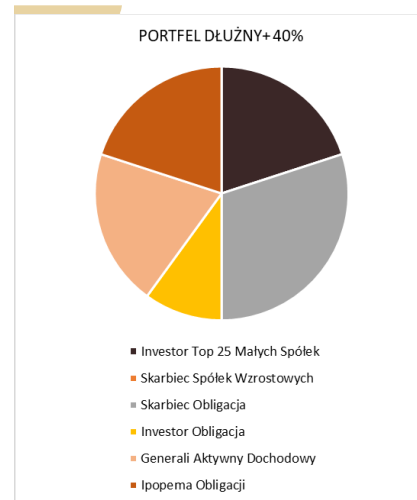
Waluta - PLN

Zalecany horyzont czasowy inwestycji – min. 36 miesięcy

Opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem portfela – brak

Oczekiwana średnioroczna stopa zwrotu – powyżej 8%

SKŁAD PORTFELA



POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem portfela dłużnego + 40% jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim okresie czasu, tj. minimum 36 miesiące.

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
- ✓ akcje ustabilizowanych, polskich i zagranicznych, małych, średnich i dużych spółek

METODOLOGIA

Podstawą działania strategii jest opracowany model ilościowy badający m.in. zależności w wynikach poszczególnych rodzajów aktywów. Model niezależnie od przeświadczenia doradcy, opierając się na poświadczonych obliczeniami faktach podpowiada, czy w danym momencie lepiej posiadać w portfelu tylko instrumenty dłużne (o niskim ryzyku), czy szukać dodatkowego zysku z częściowej alokacji środków w akcje. Takie podejście pozwala wyeliminować błędy ludzkiego działania, np. pod wpływem emocji czy niewłaściwej oceny sytuacji rynkowej.

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.

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU

Oczekiwana stopa zwrotu została oszacowana na podstawie danych historycznych. W tym celu przeprowadzona została symulacja wielokrotnej inwestycji o podanym horyzoncie czasu. Dla okresu 12 miesięcy przeprowadzono 194 obserwacje – średnia stopa zwrotu dla portfela dłużnego +40% akcji wynosi +8,04%.

WSPÓŁCZYNNIKI RYZYKA

Odchylenie standardowe	1,59%
Poziom modelowy ryzyka (KIID, skala 1-7)	2,3-3,5
Inwestycja 12M z ujemnym wynikiem w okresie 5 lat (backtest)	12
Inwestycja 24M z ujemnym wynikiem w okresie 5 lat (backtest)	3

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 oraz instrukcją dokonania zmiany w portfelu jeśli tak będzie konieczna
- ✓ Potrzebujesz więcej informacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji
- ✓ Dane kontaktowe – telefon +48 58 719 88 88 lub email: 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