

STYCZEŃ 2021

PORTFEL PŁYNNOŚCIOWY

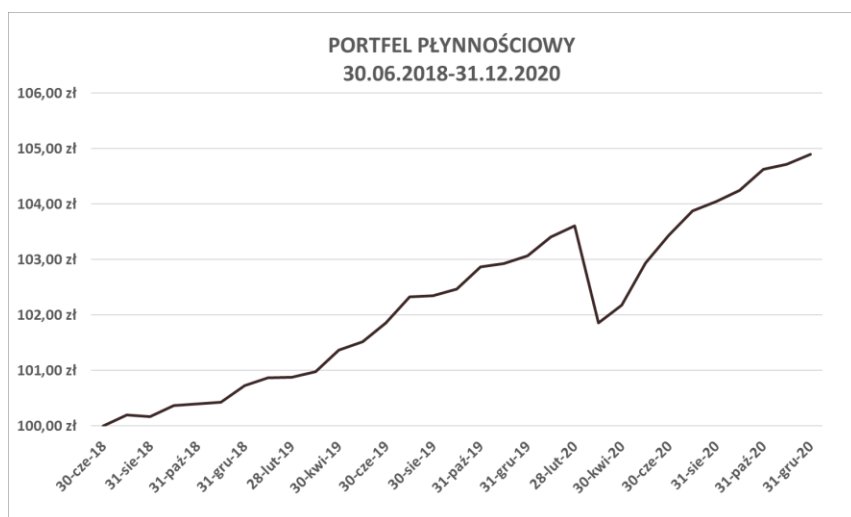


TRÓJMIEJSKA
KANCELARIA
FINANSOWA

PORTFEL PŁYNNOŚCIOWY JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNI JEŚLI

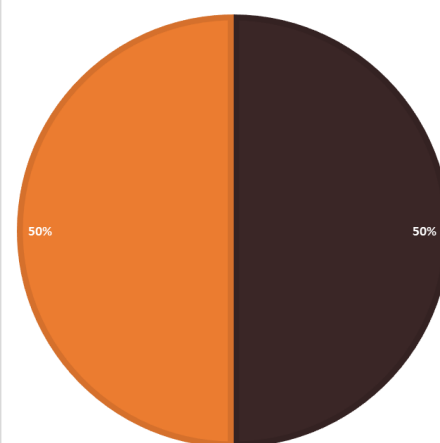
- ✓ Akceptujesz jedynie najniższe ryzyko inwestycyjne
- ✓ Wymagasz wysokiej płynności środków czyli wypłaty dowolnej części portfela w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu poprzez wygodną, bezpłatną platformę internetową
- ✓ Poszukujesz stabilnego wzrostu wartości kapitału
- ✓ Obawiasz się inflacji i chcesz zabezpieczyć realną wartość swoich oszczędności
- ✓ Masz świadomość że portfolio płynnościowy składa się z funduszy o niskim ryzyku, które przede wszystkim mają zapewnić bezpieczeństwo i ochronę kapitału, w związku z czym nie oczekujesz wysokich stóp zwrotu
- ✓ 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



PORTFEL PŁYNNOŚCIOWY

■ Rockbridge Lokata Plus ■ Skarbiec Konserwatywny Plus



PARAMETRY

Start portfela – 01.07.2018

Waluta - PLN

Zalecany horyzont czasowy

inwestycji – min. 3 miesiące

Opłaty związane z otwarciem i

prowadzeniem portfela

płynnościowego – brak

WYNIKI 31.12.2020

| Okres | Wynik |
|---------------|-------|
| 1M | 0,17% |
| 3M | 0,62% |
| 6M | 1,41% |
| 12M | 1,78% |
| Od 01.07.2018 | 4,90% |

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem portfela płynnościowego jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków.

Fundusze inwestycyjne dobrane do portfela inwestują w:

- ✓ instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku,
- ✓ papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa,
- ✓ obligacje przedsiębiorstw o dużej wiarygodności finansowej.

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.

WSPÓLCZYNNIKI RYZYKA

| | |
|---|-------|
| Odchylenie standardowe | 0,20% |
| Poziom ryzyka (wskaźnik SRRI publikowany w KIID, skala 1-7) | 1,50 |
| Inwestycja 1M z ujemnym wynikiem w okresie 24M | 1 |
| Inwestycja 3M z ujemnym wynikiem w okresie 24M | 1 |

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

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