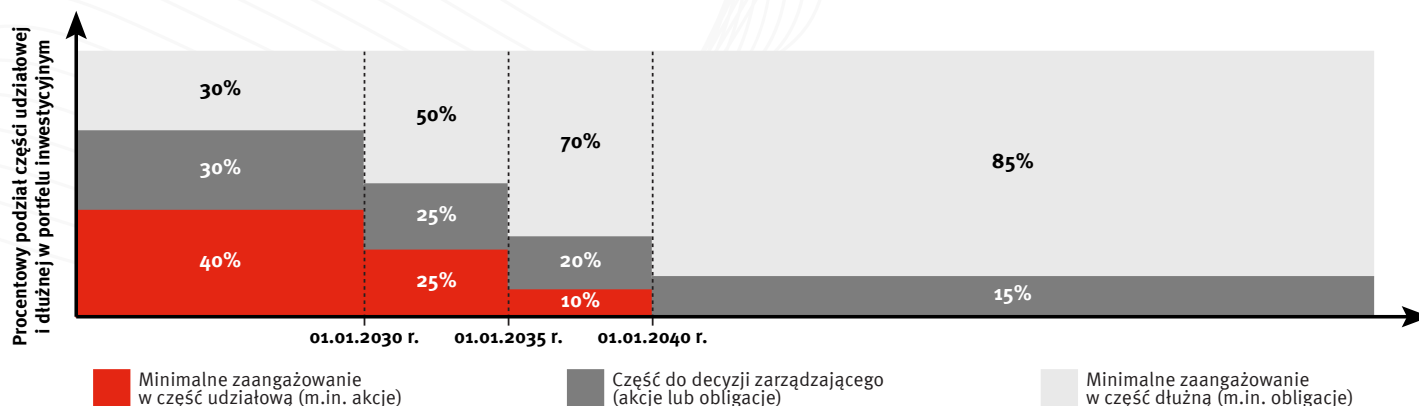


INVESTOR PPK 2040

Karta subfunduszu Investor PPK SFIO

lipiec 2020

Polityka inwestycyjna Investor PPK 2040 – wraz z upływem czasu rośnie zaangażowanie w instrumenty dłużne (np. obligacje)



Podstawowe informacje

Początek działalności: 04.11.2019 r.

Zarządzający: Jarosław Niedzielewski

Wartość aktywów netto: 8,52 mln PLN

Opłata za zarządzanie:

- do 31.12.2029 r.: 0,45% p.a.
- od 01.01.2030 r. do 31.12.2035 r.: 0,43% p.a.
- od 01.01.2035 r. do 31.12.2039 r.: 0,41% p.a.
- od 01.01.2040 r.: 0,39% p.a.

Opłata za wyniki: max. 0,10% p.a.

Benchmark: brak

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

• Subfundusz zdefiniowanej daty

Subfundusz zarządzany jest zgodnie z koncepcją cyklu życia. Oznacza to, że w miarę upływu czasu polityka inwestycyjna staje się coraz bardziej konserwatywna i nastawiona na ochronę realnej wartości zgromadzonych oszczędności.

W części akcyjnej źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Bazą portfela są spółki polskie. Część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również ogranicza podatność portfela na wahania koniunktury w kraju.

Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- gromadzących środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK),
- zgodnie z przyjętą w Ustawie o PPK klasyfikacją, **Investor 2040** jest subfunduszem właściwym dla osób urodzonych w latach 1978-1982.

Jeśli

- chcesz inwestować dodatkowe oszczędności poza programem PPK - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zebra Tower | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa

infolinia: 801 00 33 70 | +48 22 588 1845

investors.pl | office@investors.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji, bieżące notowania oraz wyniki funduszu znajdą Państwo na stronie: investors.pl