

**DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ**

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, którzy chcą lokować środki finansowe w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, w tym wyemitowane przez przedsiębiorstwa.

Rekomendowany okres inwestowania w Subfundusz wynosi min. 2-3 lata.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aktywa subfunduszu są lokowane przede wszystkim w obligacje zarówno o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje zerokuponowe (udział tych kategorii lokat nie powinien być niższy niż 50% aktywów). Przedmiotem lokat są zarówno papiery emitowane przez Skarb Państwa jak też przez innych emitentów. W pozostałej części Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w depozyty bankowe.

Subfundusz może również inwestować w instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.

PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU

- Obligacje: min. 50%; max. 100% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu)

BENCHMARK

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

RACHUNEK DO WPLĄT

45 1140 1010 0000 2501 7600 7010

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

Szczegóły i zastrzeżenia w dokumencie „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”

KONTAKT

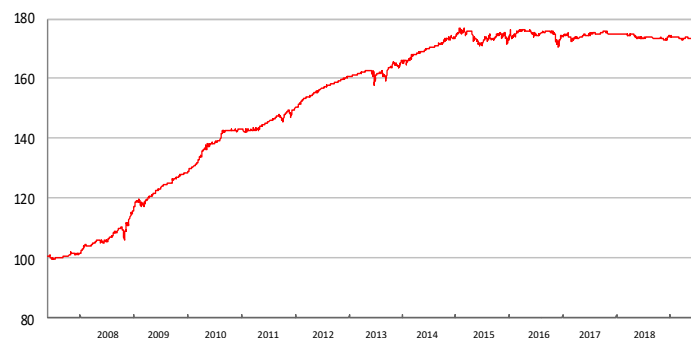
ALTUS TFI S.A., ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
Infolinia funduszy SEJF: 22 320 47 18 (pn.-pt. w godz. 9-17)
adres e-mail: biuro@altustfi.pl | www.altustfi.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE (jednostki uczestnictwa kat. A)

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Typ subfunduszu: | dłużny |
| Data pierwszej wyceny: | 18.05.2007 |
| Wartość początkowa jednostki: | 100 PLN |
| Wartość jednostki na 31.07.2019: | 174,18 PLN |
| Częstotliwość wyceny: | codzienna |
| Wartość Aktywów Netto na 31.07.2019: | 16,83 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata: | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: | 200 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 0,75% wpłaty |
| Aktualna opłata stała za zarządzanie: | 1,65% p.a. |
| Opłata zmienna za zarządzanie: | brak |

STOPY ZWROTU NA 31.07.2019

| 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | YTD |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 0,15% | 0,15% | 0,20% | - 0,58% | 0,38% | 2,89% | - 0,01% |

WYKRES - ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**PODSTAWOWE WSKAŹNIKI**

| | |
|------------------------|--------|
| Alfa | - |
| Beta | - |
| Współczynnik Sharpe'a | - 3,34 |
| Odchylenie standardowe | 1,00% |

Wskaźnik Alfa – prezentuje zysk ponad oczekiwaną dla klasy aktywów stopę zwrotu. | **Współczynnik Beta** – obrazuje stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w subfundusz, a przyjętym do porównania wzorcem. Wartości dodatnie oznaczają, że wyniki subfunduszu zmieniają się zgodnie z kierunkiem zmian wzorca. | **Wskaźnik Sharpe'a** – pozwala ocenić wysokość „premię” uzyskiwaną z danego portfela inwestycyjnego w stosunku do poniesionego ryzyka. | **Odchylenie standardowe** – podstawowa miara zmienności wyników, która pozwala określić o ile przeciętnie stopy zwrotu różnią się od średniej stopy zwrotu.

Niniejszy materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.), zgodnie ze stanem na dzień 31 lipca 2019 r. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym (Prospekt) dostępnym na stronie internetowej www.altustfi.pl, w siedzibie ALTUS TFI S.A. lub u dystrybutorów. Na ww. stronie internetowej publikowane są kluczowe informacje dla inwestorów (KII) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępni KII, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat udostępniana przez ALTUS TFI S.A. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne ALTUS TFI S.A.

SEJF Parasol FIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI S.A. na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieją gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożeń należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu ALTUS TFI S.A. nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI S.A. lub jego licencjodawcy, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione, działające bez zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4.612.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 www.altustfi.pl