

**DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ**

Subfundusz jest skierowany do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, jednocześnie oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cen akcji.  
Horyzont inwestycyjny - min. 4 lata.

**CEL INWESTYCYJNY**

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu.

**POLITYKA INWESTYCYJNA**

Do 70% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze.  
Do 100% (sto procent) aktywów subfunduszu stanowią papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.  
Nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) aktywów subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

**PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU**

- Instrumenty udziałowe: max. 70%
  - Instrumenty dłużne: max. 30%
- (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu)

**BENCHMARK**

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych pap. wart. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną, przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 50% i indeksu WIG z wagą 50%.

**RACHUNEK DO WPLĄT**

36 1750 0009 0000 0000 2221 7879 (jednostki kategorii A)

**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 ALTUS: 22 320 47 18 (pn.-pt. w godz. 9-17)  
adres e-mail: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) | [www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl)

**PODSTAWOWE INFORMACJE (jednostki uczestnictwa kat. A)**

Typ subfunduszu:	zrównoważony
Data pierwszej wyceny:	30.08.2013
Wartość początkowa jednostki:	100 PLN
Wartość jednostki na 30.04.2018:	122,96 PLN
Częstotliwość wyceny:	codzienna
Wartość Aktywów Netto na 30.04.2018:	9,67 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata:	1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata:	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:	4,00% wpłaty
Aktualna opłata stała za zarządzanie:	3,00% p.a.
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% stopy zwrotu ponad benchmark, gdy stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu z benchmarku

**STOPY ZWROTU NA 30.04.2018**

3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD
- 1,47%	- 1,55%	- 2,39%	8,83%	6,20%	-	- 0,32%

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

Alfa	-
Beta	-
Współczynnik Sharpe'a	- 1,62
Odchylenie standardowe	3,75%

**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 30 kwietnia 2018 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](http://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.

ALTUS FIO Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie, innych niż Rzeczpospolita Polska. 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 większe aktywa 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 istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia 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 licencjodawcach, 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](http://www.altustfi.pl)