

**DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ**

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny - min. 5 lat.

**CEL INWESTYCYJNY**

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

**POLITYKA INWESTYCYJNA**

Fundusz może inwestować do 100% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne (np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe) oraz do 30% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Fundusz może inwestować min. 20% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze).

**PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU**

- Instrumenty udziałowe: 20%-100%
- Instrumenty dłużne: max. 100%
- Inwestycje w ramach spektrum inwestycyjnego: min. 66% (w rozumieniu statutu, udział procentowy w Aktywach Subfunduszu)

**BENCHMARK**

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, przyjmuje się stawkę referencyjną 2 \* WIBID12M.

**RACHUNEK DO WPŁAT**

38 1750 0009 0000 0000 2332 9948 (jednostki kategorii A)

**PROFIL RYZYKA I ZYSKU**

Szczegóły i zastrzeżenia w dokumencie „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”

**KONTAKT**

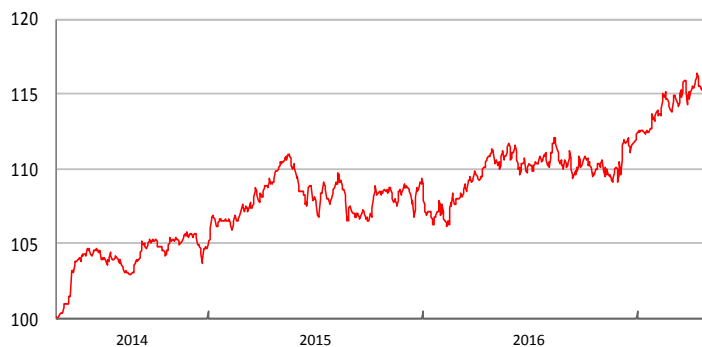
ALTUS TFI S.A., ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa  
 Infolinia funduszy Altus: 22 320 47 18 (pn.-pt. w godz. 9-17)  
 adres e-mail: [biuro@altustfi.pl](mailto:biuro@altustfi.pl) | [www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl)

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

Typ subfunduszu:	absolutnej stopy zwrotu
Data pierwszej wyceny:	14.04.2014
Wartość początkowa jednostki:	100 PLN
Wartość jednostki na 28.04.2017:	117,78 PLN
Częstotliwość wyceny:	codzienna
Wartość Aktywów Netto na 28.04.2017:	47,99 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata:	1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata:	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:	4,00% wpłaty
Aktualna opłata stała za zarządzanie:	2,80% p.a.
Opłata zmienna za zarządzanie:	20% stopy zwrotu ponad benchmark, gdy stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu z benchmarku

**STOPY ZWROTU NA 28.04.2017**

3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD
3,76%	6,48%	5,89%	7,16%	16,65%	-	4,76%

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

Alfa	- 0,01
Beta	- 1,91
Współczynnik Sharpe'a	0,51
Odchylenie standardowe	4,84%

**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 28 kwietnia 2017 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 udoświadczana 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 Parasolowe 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 Rzeczypospolita 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 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 z 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, 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 odpowiedzialności prawniczej. Dokument pobrano z [moje.fundusze.pl](http://moje.fundusze.pl)

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 5.893.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 [www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl)