

Zysk z Inwestycji

Czas i perspektywa,
najlepsze praktyki

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

WARSZAWA
19 WRZEŚNIA 2019
RESTAURACJA BELVEDERE



Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu

FIO AKCJI

FIO ZRÓWNOWAŻONE

FIO STABILNEGO WZROSTU

GWIAZDY RANKINGÓW



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu

FIO AKCJI

SANTANDER AKCJI POLSKICH FIO

Benchmark: 95% WIG +5% WIBID O/N

Polityka Inwestycyjna : Minimum 66% aktywów będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu

FIO ZRÓWNOWAŻONY

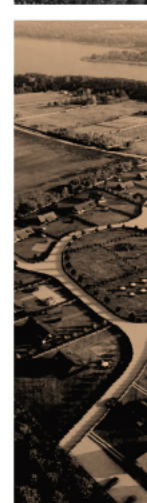
NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

Benchmark: 50% WIG +50% WIBID 6M pomniejszone o koszty zarządzania

Polityka Inwestycyjna : Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe.



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu

FIO STABILNEGO WZROSTU

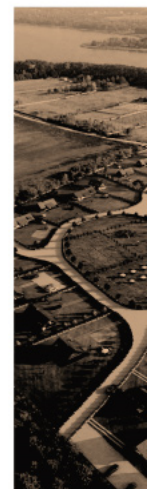
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH

Benchmark: 30% WIBID 3M +70% WIG20 pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie.

Polityka Inwestycyjna : Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy funduszy dłużnych lub rynku pieniężnego. Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowane bezpośrednio na rynku akcji.

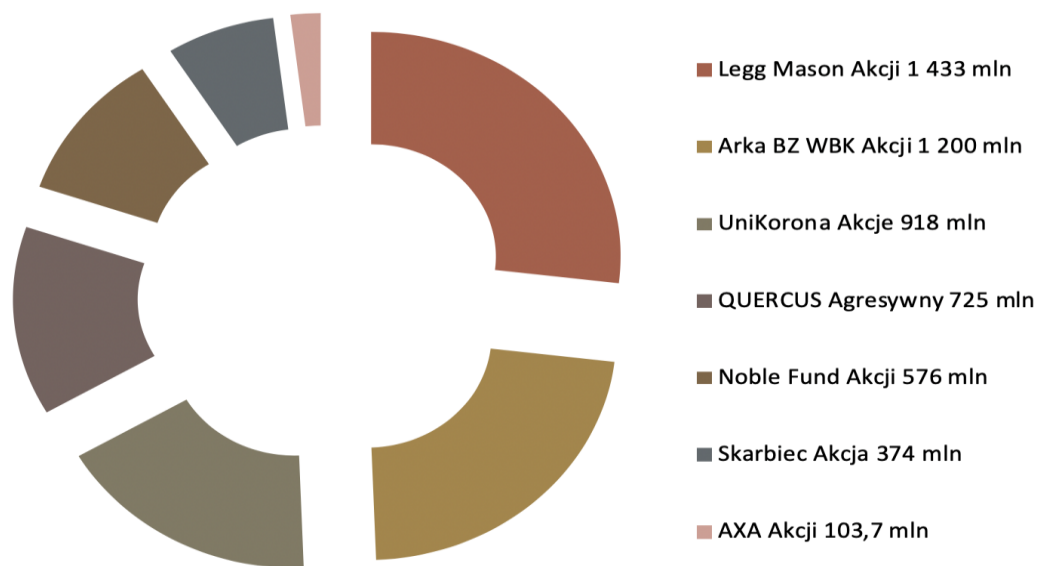


Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



Inwestowanie w ziemię - sposób na bezpieczną i zyskowną lokatę kapitału

Wartość aktywów netto (2014 r)



W 2014 roku największe polskie FIO Akcji posiadały aktywa znacznie przekraczające miliard złotych

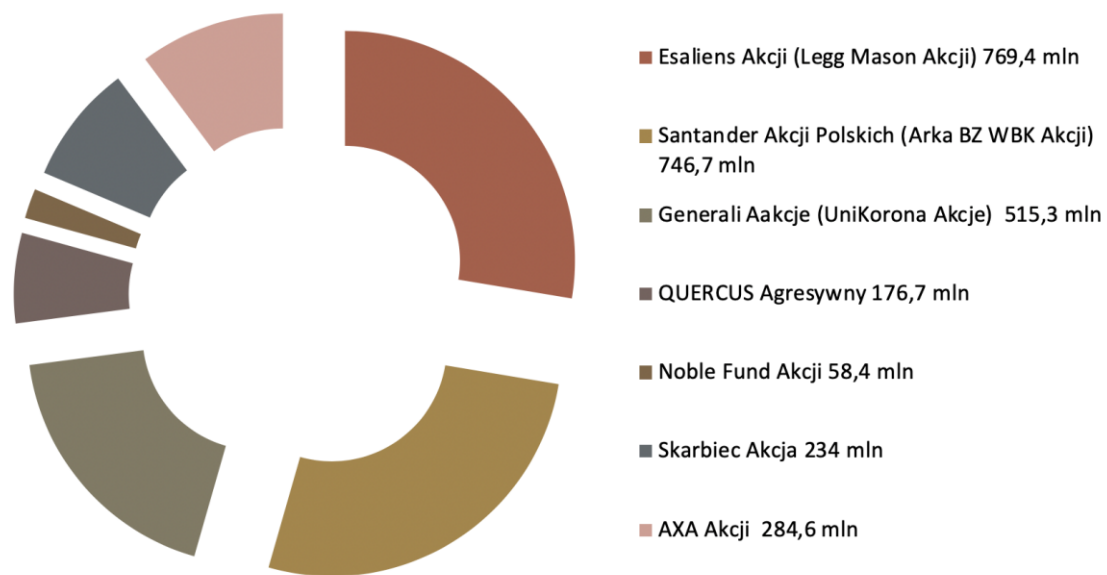
W sumie fundusze przedstawione na wykresie zarządzały kwotą 5,329,7 mld złotych

Na przestrzeni 5 lat sytuacja uległa sporej zmianie..



Inwestowanie w ziemię - sposób na bezpieczną i zyskowną lokatę kapitału

Wartość aktywów netto (lipiec 2019 r)



Odływ aktywów na przestrzeni 5 lat budzi wrażenie swoją skalą

Pierwszy fundusz w zestawieniu zmniejszył stan posiadania niemal o 50%!

Noble Fund Akcji posiada obecnie tylko 10% aktywów wykazanych w 2014 roku.

Na uwagę zasługuje AXA Akcji, dwukrotnie zwiększająca stan posiadania



Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

Esaliens Akcji FIO



Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

From 2013-11-22 To 2019-08-30

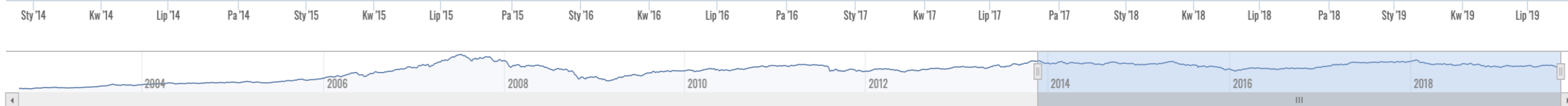
**stopa zwrotu za okres od 02.01.2014
do 30.08.2019**

-10,85%

392,43

349,83

portal



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

Santander FIO Akcji Polskich

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-11-18 To 2019-09-02



Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji



Unikorona Akcji

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-11-08 To 2019-09-03

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

+2,24 %



Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

Quercus Agresywny

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-12-18 To 2019-09-02

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz



Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

Noble Founds Akcji

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-12-13 To 2019-09-02

-14,26 %



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

Skarbiec Akcja FIO

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-12-11 To 2019-09-02

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz



Zysk/strata kapitału a wycena jednostki uczestnictwa wybranego FIO Akcji

AXA FIO Subfundusz Akcji

stopa zwrotu za okres od 02.01.2014 do
30.08.2019

From 2013-12-26 To 2019-09-02

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

-4,95%



A może surowce?

Od 2011 roku na rynku surowców panuje beśsa.

Index CRY, podstawowy globalny indeks surowcowy od 8 lat nie zdołał odwrócić trendu spadkowego

Rynek Surowcowy, jest perspektywiczny, jednak wymaga od Inwestorów sporego doświadczenia, dłuższego horyzontu czasowego oraz odpowiednio dobranej strategii



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

A może surowce?

Indeks CRY

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

From 2008-01-14 To 2019-09-03



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

A może surowce?

Indeks CRY

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

From 2008-01-14 To 2019-09-03



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

A może złoto?



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



A może złoto?



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



A może złoto?

PKO Rynku Złota

Zoom 1m 3m 6m 1r Wsz

From 2018-06-27 To 2018-11-22



Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza



Obligacje Skarbowe !

1,50%

**OBLIGACJE
3-MIESIĘCZNE**

STAŁOPROCENTOWE

2,10%

**OBLIGACJE
2-LETNIE**

STAŁOPROCENTOWE

2,20%

**OBLIGACJE
3-LETNIE**

ZMIENNOPROCENTOWE

2,40%

**OBLIGACJE
4-LETNIE**

INDEKSOWANE INFLACJĄ

2,70%

**OBLIGACJE
10-LETNIE**

INDEKSOWANE INFLACJĄ

2,80%

**OBLIGACJE
RODZINNE
6-LETNIE**

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

Najlepsze praktyki

Wiem co kupuję, znam koszty.

Znam i akceptuję politykę inwestycyjną oraz ryzyko.

Znam historię i na bieżąco obserwuję.

Mam strategię, którą rozumiem.

DYWERSYFIKUJĘ.

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

WARSZAWA
19 WRZEŚNIA 2019
RESTAURACJA BELVEDERE



Najlepsze praktyki

KONSULTUJĘ.

Pilnuję progów zaangażowania.
Zmieniam portfel, gdy strategia
wymaga zmiany.

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

WARSZAWA
19 WRZEŚNIA 2019
RESTAURACJA BELVEDERE



Najlepsze praktyki

Jak zatem powinien wyglądać
portfel Inwestora?

Próba odpowiedzi dziś o godzinie

13:50

Zapraszam

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

WARSZAWA
19 WRZEŚNIA 2019
RESTAURACJA BELVEDERE



Dziękuję za uwagę

Bogdan Paterek

Inwestuj z zyskiem
grunt to wiedza

