

Fortis FIO – dlaczego warto?

- **Dostosowany do Twoich potrzeb** – możesz przenosić aktywa pomiędzy subfunduszami w zależności od sytuacji na rynku, bez konieczności płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), a w przyszłości środki możesz przeznaczyć na dowolny cel.
- **Efektywny** – nie musisz być ekspertem, żeby inwestować, my zrobimy to za Ciebie, a osiągnięte wyniki będą Twoim zyskiem.
- **Dostępny dla każdego** – minimalna wartość kolejnych wpłat to tylko 100 zł, realizowane w dowolnym momencie.
- **Bezpieczny** – podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.
- **Płynny** – w każdej chwili możesz zakończyć swoją inwestycję.

Więcej informacji

Więcej informacji uzyskasz u dystrybutora funduszu – w oddziałach **BNP Paribas Fortis** oraz pod bezpłatnym numerem telefonu:

0 800 175 751

lub na
www.fpip.pl

oraz
www.bnpparibasfortis.pl
[Finanse osobiste](#) » [Inwestycje](#)

Fortis FIO jest zarządzany przez TFI Fortis Private Investments S.A., firmę specjalizującą się w profesjonalnym zarządzaniu aktywami na zlecenie klientów od 1992 roku.



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusz. Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe Funduszu, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu, skrócie prospektu informacyjnego, dostępnych u dystrybutorów, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.fpip.pl. Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Fortis Bank należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o światowym zasięgu. BNP Paribas to największy bank w strefie euro pod względem zgromadzonych depozytów i jeden z sześciu najsolidniejszych banków na świecie (według Standard&Poor's), który zatrudnia ponad 200.000 osób w 85 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem. W Polsce Fortis Bank specjalizuje się w usługach z zakresu bankowości osobistej i współpracy z firmami. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom korporacyjnym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Oprócz Fortis Bank Polska, w Polsce działają również inne spółki należące do Fortis Banku: Fortis Lease Polska, FTI Fortis Private Investments S.A. oraz Fortis Investment Management.

BNP Paribas Fortis jest marką, pod którą Fortis Bank Polska SA oraz TFI Fortis Private Investment S.A. należące do grupy kapitałowej BNP Paribas, oferują swoje produkty i usługi.

TFI Fortis Private Investments S.A.

ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa
telefon: +48 22 566 98 00
faks: +48 22 566 98 10
e-mail: info@fpip.pl

www.fpip.pl



**BNP PARIBAS
FORTIS**

TFI Fortis Private Investments S.A.

Fortis – Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym na rynku polskim **funduszem typu parasolowego**. Taka struktura funduszu umożliwia przenoszenie aktywów pomiędzy subfunduszami **bez podatku od zysków kapitałowych**.

W ramach Fortis FIO wydzielono trzy subfundusze: **Fortis Akcji**, **Fortis Stabilnego Wzrostu** oraz **Fortis Papierów Dłużnych**.

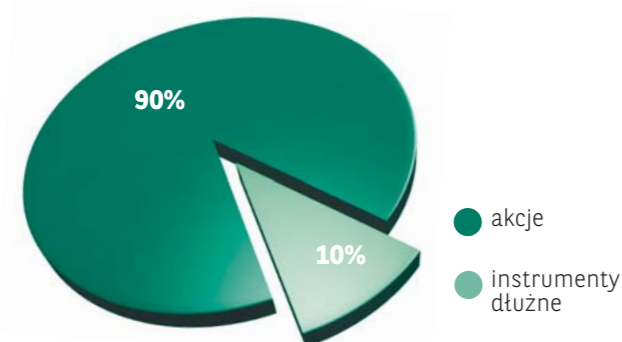
Fortis FIO subfundusz Akcji

Struktura subfunduszu

Od 70% do 100% instrumenty udziałowe - akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe.

Od 0% do 30% - instrumenty dłużne - papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Średni rozkład aktywów w subfunduszu



Do kogo jest kierowany?

Fortis Akcji skierowany jest do inwestorów:

- poszukujących alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje,
- zainteresowanych długoterminową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji,
- akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

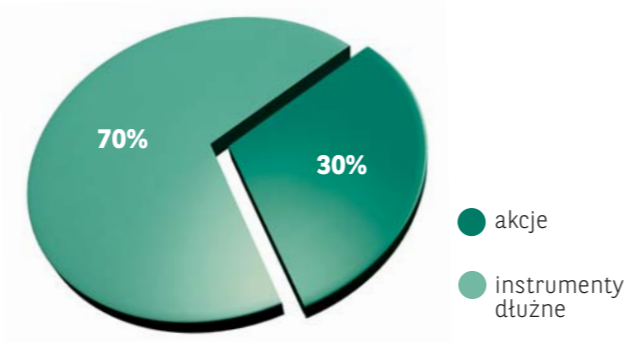
Fortis FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu

Struktura subfunduszu

Od 60% do 90% - instrumenty dłużne - papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, np. obligacje skarbowe.

Od 10% do 40% instrumenty udziałowe - akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe.

Średni rozkład aktywów w subfunduszu



Do kogo jest kierowany?

Fortis Stabilnego Wzrostu skierowany jest do inwestorów:

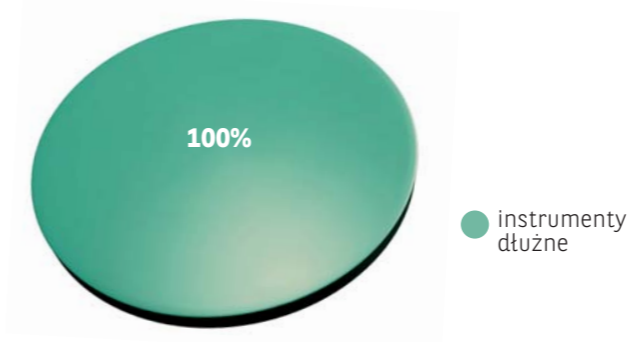
- poszukujących alternatywnych produktów w stosunku do lokat bankowych,
- zainteresowanych średnio- lub długookresową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie realnego zysku,
- akceptujących przejściowe spadki wartości jednostek uczestnictwa.

Fortis FIO subfundusz Papierów Dłużnych

Struktura subfunduszu

Od 0% do 100% - instrumenty dłużne - papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Średni rozkład aktywów w subfunduszu



Do kogo jest kierowany?

Fortis Papierów Dłużnych skierowany jest do inwestorów:

- poszukujących alternatywnych produktów w stosunku do kont oszczędnościowych,
- chcących ochronić swoje inwestycje przed spadkami w razie dekoniunktury na rynku akcji,
- ceniących płynne inwestycje obciążone minimalnym ryzykiem inwestycyjnym.

Jak rozpocząć inwestycję?

Aby zostać uczestnikiem wybranego subfunduszu należy:

- przyjść do oddziału okazać dowód osobisty lub paszport,
- złożyć zlecenie nabycia w oddziałach **BNP Paribas Fortis**,
- wpłacić dowolną kwotę (nie mniejszą niż 200 zł przy pierwszej wpłacie i nie mniejszą niż 100 zł przy następnych).

Następnie dokonujesz dopłat, kiedy Ci to odpowiada, tworząc strategię dopasowaną do Twoich potrzeb.

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat za pośrednictwem systemu PL@net lub STI Fortis - bez opłat manipulacyjnych.

Numery rachunków nabyć subfunduszu do wpłat na rejestry:

Fortis FIO Papierów Dłużnych
81 1880 0009 0000 0013 0068 3002

FIO Stabilnego Wzrostu
68 1880 0009 0000 0013 0066 5000

Fortis Akcji
39 1880 0009 0000 0013 0066 3000