

Subfundusz Globalny Akcji

Millennium SFIO

styczeń 2015

Cel Subfunduszu

Wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Osiąganie przychodów z lokat netto.

Dla kogo?

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Informacje o Subfunduszu

Grupa Subfunduszu: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2005-08-22 (do dnia 2013-10-03 Subfundusz działał pod nazwą Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich, dnia 2013-10-04 zmienił politykę inwestycyjną)

Zarządzający: Mateusz Łosicki

Benchmark: brak

Wartość aktywów netto (2014-12-30): 30 521 424,15 zł

Wartość j.u. (2014-12-30): 134,33 zł

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna: 5% (faktyczna wysokość opłaty zależna od polityki dystrybutora)

Bieżące koszty zarządzania Subfunduszem przez

Towarzystwo*: 3,5%

Minimalne wpłaty

Pierwsza i następna: 500 PLN

Rachunek nabyć:

PLN - 33 1160 2202 0000 0001 0239 7872

Podmioty współpracujące

Depozytariusz: Bank Millennium S.A.

Agent transferowy: ProService Sp. z o.o.

Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Informacje o Towarzystwie

Millennium TFI S.A.

ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa

Infolinia: (22) 337 58 83

www.millenniumtfi.pl

E-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl

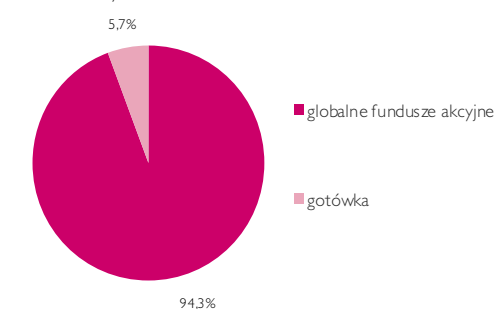
Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Minimalny udział takich tytułów uczestnictwa wynosi 70% aktywów. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Aktywa Subfunduszu

dane dotyczące portfela aktualne na dzień: 2014-11-28

Struktura aktywów



Struktura geograficzna

Europa	47,8%
USA	27,4%
globalnie	10,6%
Azja	8,5%
pozostałe	5,7%

Struktura walutowa

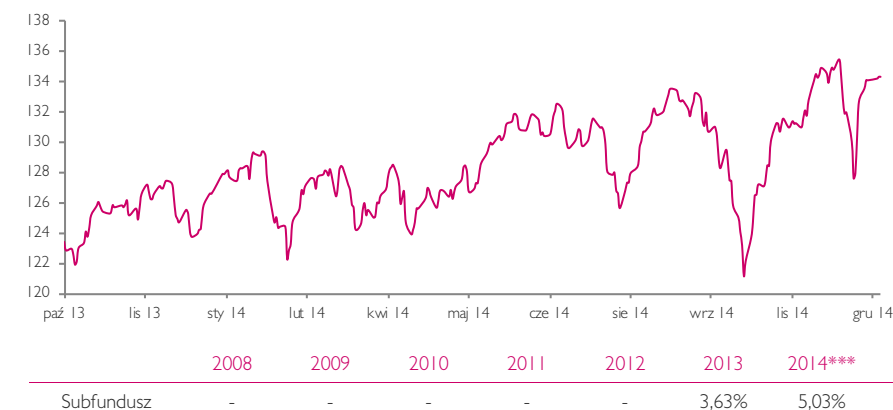
PLN	1,4%
USD	31,6%
EUR	67,0%

Wyniki Subfunduszu (w PLN)

dane na dzień: 2014-12-30

	Subfundusz
1 miesiąc	-0,44%
3 miesiące	2,53%
6 miesięcy	2,93%
1 rok	5,03%
3 lata	-
5 lat	-

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności**



* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie www.millenniumtfi.pl ** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków. *** stopa zwrotu liczona od początku roku.

Pełny opis Subfunduszu Millennium, w tym opis ryzyka zawierają prospekty informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszu Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dolażą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarantowanego.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczone zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

analizy
online