

POZIOM RYZYKA



Ocena bazuje na historycznej zmienności cen jednostki wg. wskaźnika SRRI. Dane te mogą nie odzwierciedlać przyszłych wyników Subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie.

REKOMENDOWANY HORYZONT INWESTYCYJNY

3 lata

GŁÓWNE KLASY AKTYWÓW

100% INSTRUMENTY ALTERNATYWNE

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIIE INWESTUJE?



PROFIL FUNDUSZU: Fundusz Mieszany

- Inwestuje** istotną część portfela w aktywa alternatywne do akcji i obligacji, głównie za pośrednictwem zagranicznych funduszy inwestycyjnych działających na rynkach surowców, nieruchomości lub stosujących strategię long-short.
- Jego celem jest** zapewnienie stałego dochodu oraz wzrostu wartości portfela w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, przy ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.
- Cechuje go** umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
- Przeznaczony** jest dla Klientów oczekujących systematycznego wzrostu wartości kapitału, planujących inwestować długoterminowo w oderwaniu od bieżących trendów, akceptujących podwyższone ryzyko związane z inwestowaniem na rynku akcji.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje do 100% w aktywa alternatywne do akcji i obligacji, poprzez rynki surowców, nieruchomości, private equity czy strategię absolutnej stopy zwrotu, z wykorzystaniem jednostek funduszy zagranicznych. Subfundusz inwestuje na rynkach zagranicznych zabezpieczając ryzyko walutowe portfela.

ZARZĄDZAJĄCY



Marcin Wiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalność: Bankowość Inwestycyjna). W 2007 roku pracował w Kredyt Banku S.A. jako specjalista ds. Produktów Treasury i Ryzyka Operacyjnego. Od 2008 do 2015 roku pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Dealera Rynku Walutowego, później Specjalisty ds. Instrumentów Inwestycyjnych, a przez ostatnie 4 lata jako Portfolio Manager, odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne na rzecz najzamożniejszych klientów w Friedrich Wilhelm Raiffeisen (nazwa Departamentu Bankowości Prywatnej). W Millennium TFI od maja 2015 roku na stanowisku zarządzającego funduszami globalnymi.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA (za okres 5 lat)



* zannualizowana stopa zwrotu od dnia pierwszej wyceny w dniu 03.10.2013 r. (po zmianie polityki inwestycyjnej)

STOPA ZWROTU (na dzień 31.12.2017)

1 rok 1,63%

3 lata -3,86%

5 lat —



Paweł Grzywa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 465). Od marca 2010 do lutego 2014 roku zatrudniony w Citigroup na stanowisku starszego analityka ds. rachunkowości funduszy. Od kwietnia 2014 roku do listopada 2014 roku zatrudniony w Inventum TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. Od lutego 2016 roku zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku analityka inwestycyjnego i zarządzającego aktywami.

STRUKTURA PORTFELA dane dotyczące portfela aktualne na dzień 30.11.2017

Struktura aktywów

globalne fundusze akcyjne	17,6%
globalne fundusze alternatywne	54,7%
globalne fundusze dłużne	19,0%
gotówka	8,7%

Struktura geograficzna

Globalnie	73,7%
Europa	15,6%
Ameryka Północna	1,9%
Inne	8,7%

Struktura walutowa

EUR	61,1%
USD	37,9%
PLN	1,0%

OPLATY

	J.U.kat.A	J.U.kat.B ***
Opłata manipulacyjna **	1,50%	0-6 m-cy - 1,50% 6-12 m-cy - 1,25% 12-18 m-cy - 1,00% 18-24 m-ce - 0,50% pow. 24 m-cy - 0,00%
Opłata za zarządzanie w skali roku ****	2,50%	2,50%

** wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.
*** pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji
**** pobierana z aktywów funduszu

INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCIĄ W FUNDUSZE INWESTYCYJNE

- Termin realizacji zleceń: do 7 dni od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego, a w przypadku zlecenia nabycia również wpływu środków finansowych na rachunek danego Funduszu.
- Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Jeśli zlecenie składane jest za pośrednictwem Banku, pełni on jedynie funkcję Dystrybutora.
- Środki zainwestowane w Fundusze nie podlegają ochronie BFG.
- Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu inwestycji należy jest 19% zryczałtowany podatek. W przypadku zamian pomiędzy Subfunduszami w ramach jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest pobierany.
- Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
- Możliwość wskazania osoby uposażonej.

MINIMALNE WPLATY

	J.U.kat.A	J.U.kat.B
Rejestry otwarte (Pierwsza/następna wpłata)	500 zł	2000/1000 zł
Przyszłość +	nie dotyczy	100/1200 zł rocznie
IKE (Pierwsza/następna wpłata)	nie dotyczy	nie dotyczy

INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Początek działalności	03.10.2013
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (31.12.2017)	13 905 909,30 zł
Wartość j.u. (31.12.2017)	109,34 zł

PROFIL INWESTORA

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, denominowanych w walutach obcych, świadomych ryzyka związanego ze zmiennością kursów walut.

BENCHMARK

Brak

RACHUNEK NABYĆ

J.U.kat.A 43 1160 2202 0000 0001 0239 6819
J.U.kat.B 31 1160 2202 0000 0002 9812 3538

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE

Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
www.millenniumtfi.pl
Infolinia: (22)337 58 83
Email: millenniumtfi@millenniumtfi.pl

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.
Agent Transferowy:
ProService Finteco Sp. z o.o.
Audytor:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

WAŻNE INFORMACJE

Pełny opis Subfunduszy 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 Subfunduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych.

Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10.06.2016 r. 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 wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. (www.analizy.pl). Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.