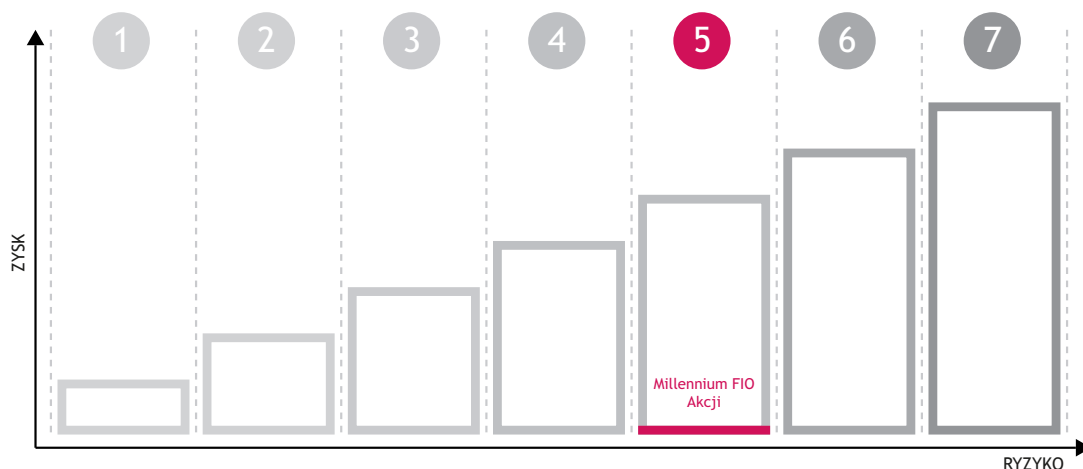


POZIOM RYZYKA



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

5 lat

GŁÓWNE KLASY AKTYWÓW

100%
AKCJE

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIIE INWESTUJE?



PROFIL FUNDUSZU: Fundusz Akcji

- Inwestuje** przeważającą część portfela pośrednio lub bezpośrednio w akcje i inne instrumenty udziałowe przedsiębiorstw krajowych lub zagranicznych.
- Jego celem jest** dążenie do znacznego wzrostu wartości portfela w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.
- Cechuje go** wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Przeznaczony** jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków z inwestycji na rynku akcji i planujących inwestować długoterminowo akceptujących wahania wartości jednostki, szczególnie w krótkim okresie czasu.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje do 100% w akcje polskich spółek publicznych notowanych na giełdzie w Warszawie, przy czym nie mniej niż 35% portfela stanowią mają akcje największych spółek publicznych z tzw. indeksu WIG-20.

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości portfela w wyniku wzrostu wartości spółek, w które fundusz inwestuje. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim.

ZARZĄDZAJĄCY



Mirosław Dziółko

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1995 roku pracował jako makler papierów wartościowych i analityk w Biurze Maklerskim BGŻ, a od 1999 roku jako zarządzający portfelami klientów w ramach usługi asset management, pełniąc jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Portfelem BM BGŻ. Od listopada 2002 roku zatrudniony w grupie Millennium jako zarządzający funduszami. Od 2009 roku pełni również funkcję kierującego Departamentem Zarządzania Aktywami w Millennium TFI.



Anna Otręba-Górecka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. W roku 2007 uzyskała tytuł Chartered Financial Analyst. W okresie sierpień 2005 roku kwiecień 2007 roku zatrudniona w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pekao Pioneer S.A. na stanowisku Analityka Akcji, w latach 2004 - 2005 zatrudniona w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. W Millennium TFI od 2007 roku na stanowisku zarządzającego funduszami.

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA (za okres 5 lat)



* zannualizowana stopa zwrotu za ostatnie 5 lat

STOPA ZWROTU (na dzień 31.01.2018)

1 rok 7,11%

3 lata 8,81%

5 lat 16,60%

STRUKTURA PORTFELA dane dotyczące portfela aktualne na dzień 29.12.2017

Alokacja sektorowa

pozostałe	40,3%
banki	22,0%
paliwa	9,7%
ubezpieczenia	8,3%
górnictwo	6,1%
energia	4,9%
handel detaliczny	4,5%
finanse	4,2%

Struktura geograficzna

Polska	95,4%
Europa	9,5%
Ameryka Północna	-4,9% **

Struktura wg indeksów

WIG20	53,6%
mWIG40	27,2%
sWIG80	11,9%
pozostałe	7,3%

** wartość ujemna oznacza pozycję krótką

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 *****	4,00%	4,00%

*** wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.

**** pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji

***** pobierana z aktywów funduszu

INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ 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	nie dotyczy
IKE (Pierwsza/następna wpłata)	500/100 zł	nie dotyczy

INFORMACJE O SUBFUNDUSZU

Początek działalności	02.01.2002
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (31.01.2018)	274 521 836,45 zł
Wartość j.u. (31.01.2018)	228,45 zł

PROFIL INWESTORA

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.

BENCHMARK

90% WIG +10% WIBID 6M pomniejszony o opłatę za zarządzanie

RACHUNEK NABYĆ

J.U.kat.A	18 1160 2202 0000 0000 6085 6534
J.U.kat.B	20 1160 2202 0000 0002 9812 2378

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.