Kluczowe informacje dla Inwestorów

Millennium fundusze inwestycyjne

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Subfundusz Globalny Akcji

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria jednostki uczestnictwa: A (reprezentatywna dla kategorii B)

zarządzany przez Millennium TFI S.A. należące do grupy Banku Millennium

Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych – 182

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto.

Subfundusz lokuje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym. W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi
70% aktywów Subfunduszu.

Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje. Ceny akcji podlegają dużym wahaniom i mogą mieć znaczący wpływ na zmienność aktywów netto Subfunduszu.

Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą dokonać transakcji nabycia, odkupienia i zamiany jednostek każdego dnia wyceny (z zastrzeżeniem dni, w których dokonano zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności).

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walutach obcych.

Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając tym samym wartość jego aktywów.

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do jego oceny.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

Niższe ryzyko ← → Wyższe ryzyko

Potencjalnie niższy zysk — Potencjalnie wyższy zysk

PLN	1	2	3	4	**5**	6	7
EUR	1	2	3	4	**5**	6	7
USD	1	2	3	4	5	**6**	7

Obliczona wartość wskaźnika ryzyka i zysku oparta jest na stopach zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego Subfunduszu. Dane te mogą nie odzwierciedlać przyszłych wyników Subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa ocena nie jest równoznaczna z inwestycją całkowicie pozbawioną ryzyka.

Wskaźnik ryzyka dla jednostek uczestnictwa wycenianych w PLN kwalifikuje Subfundusz do kategorii 5, co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Akcje, stanowiące pośrednio główną kategorię lokat, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka. Jednostki uczestnictwa wycenione w EUR i USD mogą posiadać inną klasę ryzyka, uwzględniającą zmienność kursu walutowego. Jednostki uczestnictwa w walutach obcych nie są aktualnie przez Fundusz zbywane.

Pozostałe ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:

>**Ryzyko kredytowe:** istnieje ryzyko, że emitent papierów dłużnych wchodzących w skład aktywów funduszu zagranicznego nie będzie zdolny do zapłaty odsetek lub zwrotu kapitału.

>**Ryzyko płynności:** istnieje możliwość, że fundusz zagraniczny, którego tytuły uczestnictwa znajdują się w aktywach Subfunduszu zawiesi realizację odkupień.

>**Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów:** jeżeli Depozytariusz zaprzestanie świadczenia wszystkich lub części usług na rzecz Subfunduszu mogą wystąpić ograniczenia w zakresie dostępu do aktywów.

>**Ryzyko rozliczenia:** transakcje zawarte przez Subfundusz mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami. Może to wpłynąć na zwiększenie kosztów Subfunduszu związanych z finansowaniem nierozliczonych transakcji.

>**Ryzyko walutowe:** inwestycje w lokaty denominowane w walutach obcych będą odbywać się głównie w EUR i USD. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko walutowe wynikające z ekspozycji w instrumenty denominowane w walutach obcych może być częściowo lub w pełni zabezpieczone.

Więcej o ryzykach inwestycji w Subfundusz można przeczytać w prospekcie w rozdziale 3 pkt 3 części dotyczącej Subfunduszu.

Millennium fundusze inwestycyjne

OPŁATY

Jednorazowe opłaty pobierane przed zainwestowaniem lub po zainwestowaniu:		
	JU kat. A	JU kat. B
Opłata za nabycie:	5,00%	brak
Opłata za umorzenie:	brak	5,00%
Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji.		
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:		
Opłaty bieżące	3,83%	
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych:		
Opłata za wyniki	brak	

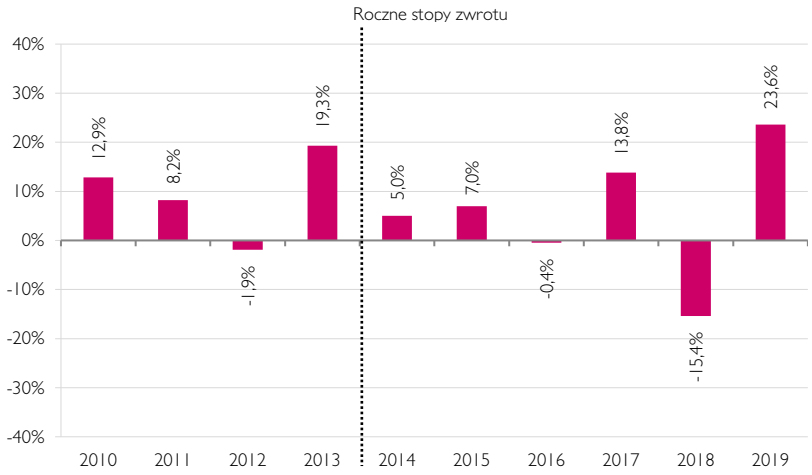
Opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa kategorii A i kategorii B podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach Inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o aktualnej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów.

Podany wskaźnik opłat bieżących przedstawia wydatki Subfunduszu w roku 2019. Wysokość aktualnych opłat bieżących w kolejnych latach może ulegać zmianie.

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w prospekcie w rozdziale 3 w części dotyczącej Subfunduszu w pkt 6. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl oraz u dystrybutorów.

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI



Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

Subfundusz rozpoczął działalność 22 sierpnia 2005 r. 4 października 2013 r. Subfundusz Akcji Amerykańskich zmienił swoją politykę inwestycyjną i został przekształcony w Subfundusz Globalny Akcji (linia przerywana).

Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem opłat bieżących.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w prospekcie w rozdziale 3 pkt 6 części dotyczącej Subfunduszu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariuszem Subfunduszu jest Bank Millennium S.A. Właściwym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl oraz u dystrybutorów. Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.millenniumtfi.pl. Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.

Subfundusz został utworzony w ramach Funduszu Millennium SFIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządza się dla całego Funduszu parasolowego. Dla ochrony Inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu są z mocy prawa wydzielone z aktywów i zobowiązań pozostałych Subfunduszy.

Millennium TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Millennium SFIO.

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu wyłącznie w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 3 pkt 5 prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów. Przy zamianie jednostek uczestnictwa Inwestor może zostać obciążony opłatami manipulacyjnymi.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa różnią się wyłącznie wysokością oraz sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej. W pozostałym zakresie jednostka kategorii A jest jednostką reprezentatywną dla jednostki kategorii B.

Przedstawione wysokości opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa dotyczą rejestrów zwykłych Subfunduszu. W przypadku nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w produktach, takich jak IKE czy programy inwestycyjne, oferowanych na podstawie odrębnych umów, Inwestor może zostać obciążony opłatami w innej wysokości, określonymi w regulaminach tych produktów.

Polityka wynagrodzeń została udostępniona na stronie www.millenniumtfi.pl.

Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 20 lutego 2020 roku.