SFIO Absolute Return

WRZESIEŃ 2020

Millennium
fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?

1 2 3 **4** 5 6 7

Kategoria/klasa funduszu wynika z zachowania jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 5 lat.
Klasa 4 oznacza ograniczone wahania jednostki funduszu.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

3 lata to rekomendowany czas, na jaki powinno się zainwestować pieniądze. Są one dostępne w dowolnym momencie.

3 lata

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

Fundusz inwestuje istotną część portfela w obligacje oraz znaczną część w akcje. Fundusz ma możliwość istotnej zmiany składu portfela w zależności od warunków rynkowych.

Część akcyjna odpowiada za wzrost wartości portfela, część dłużna za stabilizację wyniku, stały dochód i płynność.

0-100% AKCJE

0-100% OBLIGACJE

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIE INWESTUJE?

Podział portfela na rynek polski i zagraniczny pozwala zwiększyć zyskowność i bezpieczeństwo inwestycji.

JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?

+2,84%*

* średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 5 lat

źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 30.09.2020)

1 rok	3 lata	5 lat
20,29%	11,69%	15,01%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących systematycznego wzrostu wartości kapitału w średnim i długim terminie, akceptujących zmiany wartości inwestycji w trakcie jej trwania.

Celem funduszu jest zapewnienie stałego dochodu oraz wzrostu wartości portfela w każdych warunkach rynkowych. Potencjał zysku jest istotnie wyższy od poziomu oprocentowania lokat bankowych.

W odróżnieniu od lokat fundusz oferuje dostęp do pieniędzy w każdym czasie, bez utraty zysku.

Należy wziąć pod uwagę możliwość osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

JAKIE SĄ OPŁATY ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ?

	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 ****	2,80%	2,80%

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

JAKA JEST KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY?

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

DODATKOWE INFORMACJE

Nabycie jednostek uczestnictwa następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym danego funduszu.

Wypłata zainwestowanych środków następuje do 7 dni od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego.

Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu inwestycji odprowadzany jest 19% zryczałtowany podatek. W przypadku zamian zainwestowanych środków w ramach jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest pobierany.

W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną.

Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Bank pełni rolę Dystrybutora.

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.

SFIO Absolute Return

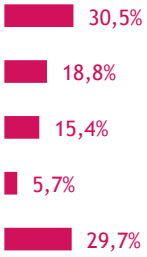
WRZESIEŃ 2020

Millennium
fundusze inwestycyjne

STRUKTURA PORTFELA

dane na dzień 31.08.2020

Struktura aktywów



Struktura geograficzna

Struktura walutowa

INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	30.07.2012
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (30.09.2020)	58 961 685,02 zł
Wartość j.u. (30.09.2020)	134,32 zł

BENCHMARK

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:
ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytor:
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

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

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.

analizy online