



FIO Obligacji Klasyczny

WRZESIEŃ 2021

Millennium

fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?



Kategoria/klasa funduszu wynika z zachowania jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 5 lat.

Klasa 2 oznacza małe wahania jednostki funduszu.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

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

2 lata

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

Fundusz przeważającą część portfela inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne podmiotów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Inwestycja w takie instrumenty wpływa na ograniczenie ryzyka, stabilizację wyniku oraz płynność portfela.

100%
OBLIGACJE

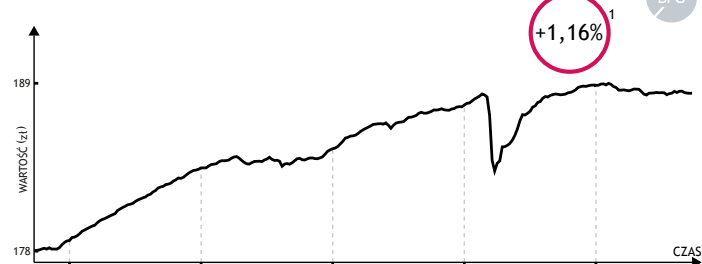
GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIENIE INWESTUJE?

Fundusz wykorzystuje znajomość i potencjał polskiego rynku do osiągnięcia założonych wyników.



Polska

JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



¹ średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 5 lat

źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 30.09.2021)

1 rok 0,06%

3 lata 2,35%

5 lat 5,94%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów ceniących bezpieczeństwo inwestycji, poszukujących innych form oszczędzania niż tradycyjna lokata.

Celem funduszu jest generowanie stałego dochodu z odsetek oraz możliwość wzrostu wartości portfela.

Potencjał zysku jest wyższy od poziomu oprocentowania lokat bankowych.

W odróżnieniu do lokat fundusz oferuje dostęp do pieniędzy w każdym czasie bez utraty zysków.

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

JAKIE SĄ OPLATY ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B ³
Oplata manipulacyjna ²	0,60%	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%
Oplata za zarządzanie ⁴ w skali roku	0,90%	0,90%

² wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.

³ pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji

⁴ pobierana z aktywów funduszu

JAKA JEST KWOTA MINIMALNEJ WPLATY?

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

DODATKOWE INFORMACJE

Nabywanie 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.



STRUKTURA PORTFELA dane na dzień 30.09.2021

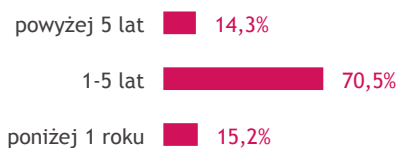
Struktura aktywów



Struktura geograficzna



Struktura portfela obligacji wg zapadalności



INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	02.01.2002
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (30.09.2021)	2 196 290 473,12 zł
Wartość j.u. (30.09.2021)	188,64 zł

BENCHMARK

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

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

TOP10

dane na dzień: 30.06.2021

Największe pozycje w portfelu:

	Udział
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WZ0124	7,92%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WZ0524	7,04%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WZ0525	4,52%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4,25%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,16%
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND INST	3,09%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3,00%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2,27%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WZ1129	1,97%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WZ1122	1,95%

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:

Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:

ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytory:

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

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.