



FIO Akcji

PAŹDZIERNIK 2021

Millennium
fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?



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

Klasa 6 oznacza duże wahania jednostki funduszu.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

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

5 lat

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

Głównym przedmiotem lokat Funduszu są spółki notowane na GPW w Warszawie, przy czym w ramach dywersyfikacji portfela Fundusz może dokonywać alokacji części portfela w spółki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem spółek będących liderami danej branży. Fundusz może alokować do 100% w akcje spółek giełdowych.

100%
AKCJE

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIIE INWESTUJE?

Fundusz wykorzystuje przede wszystkim znajomość i potencjał polskiego rynku do osiągnięcia założonych wyników. W ramach dywersyfikacji oraz w celu osiągnięcia dodatkowej stopy zwrotu fundusz może alokować niewielką część aktywów w spółkach zagranicznych.

Polska

JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



STOPA ZWROTU (na dzień 31.10.2021)

1 rok 54,66%

3 lata 31,15%

5 lat 25,54%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie, akceptujących zmiany wartości inwestycji w trakcie jej trwania.

Potencjał zysku jest zdecydowanie 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 ³ |
|---|-----------|---|
| Opłata manipulacyjna ² | 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 ⁴ w skali roku | 2,50% | 2,50% |

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 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 | 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.

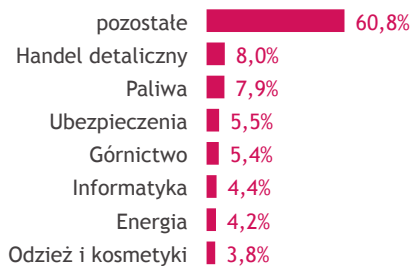
Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Bank pełni rolę Dystrybutora.

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.

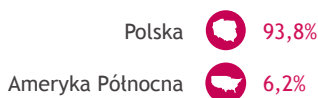


STRUKTURA PORTFELA dane na dzień 31.10.2021

Alokacja sektorowa



Struktura geograficzna



Struktura wg indeksów



INFORMACJE O FUNDUSZU

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Początek działalności | 02.01.2002 |
| Zarządzający | Millennium TFI |
| Wartość aktywów netto (31.10.2021) | 244 096 228,59 zł |
| Wartość j.u. (31.10.2021) | 243,53 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: 30.09.2021

Największe pozycje w portfelu:

| | Udział |
|---|--------|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 8,32% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 4,87% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 4,86% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 4,51% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 3,86% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | 3,59% |
| DINO POLSKA S.A. | 3,50% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | 2,66% |
| LPP S.A. | 2,63% |
| KRUK S.A. | 2,28% |

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:

Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:

ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytor:

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.