



SFIO Plan Aktywny

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?

Fundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumenty udziałowe. Alokacja pomiędzy poszczególnymi tytułami uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets jest dokonywana na podstawie przewidywań średnio-terminowych trendów na poszczególnych rynkach.

70-100%
AKCJE¹

¹ tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumenty udziałowe

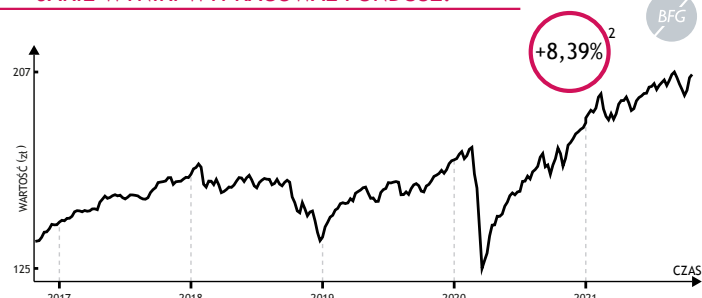
GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIENIESTUJE?

Fundusz wykorzystuje potencjał światowych rynków finansowych niedostępnych w Polsce i jednocześnie pozwala niezależnić wynik funduszu od rodzimej sytuacji gospodarczej.



Świat

JAKIE WYNIKI WYPACOWAŁ FUNDUSZ?



² Średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 5 lat

źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 31.10.2021)

1 rok 25,82%

3 lata 38,92%

5 lat 49,63%

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.

Środki lokowane są głównie poprzez jednostki wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych z zabezpieczeniem ryzyka walutowego. Potencjał zysku jest zdecydowanie wyższy od poziomu oprocentowania lokat bankowych.

W odróżnieniu od 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 OPŁATY ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B ⁴
Opłata manipulacyjna ³	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 ⁵ w skali roku	2,50%	2,50%

³ wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.

⁴ pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji

⁵ 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.

Wpłata 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.

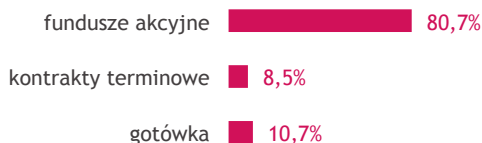
Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Bank pełni rolę Dystrybutora.

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

Struktura aktywów



Struktura geograficzna



Struktura walutowa



INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	03.10.2013
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (31.10.2021)	313 046 238,41 zł
Wartość j.u. (31.10.2021)	206,52 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
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND IINST	15,53%
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES US INDEX FUND D	13,65%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - US BLUE CHIP EQUITY FUND Q	8,08%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2	7,44%
AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP F	5,17%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE OPPORTUNITIES C	4,60%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y	3,66%
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND R	3,28%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING ASIA C	3,27%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND D2	3,22%

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:

Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:

ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytora:

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 dokończą 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 wyznaczone 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.