



Millennium SFIO Plan Wyważony kat. C



LUTY 2022

W CO FUNDUSZ INWESTUJE:

(NA 28.02.2022 – UDZIAŁ W % ZE ZMIANĄ M/M)



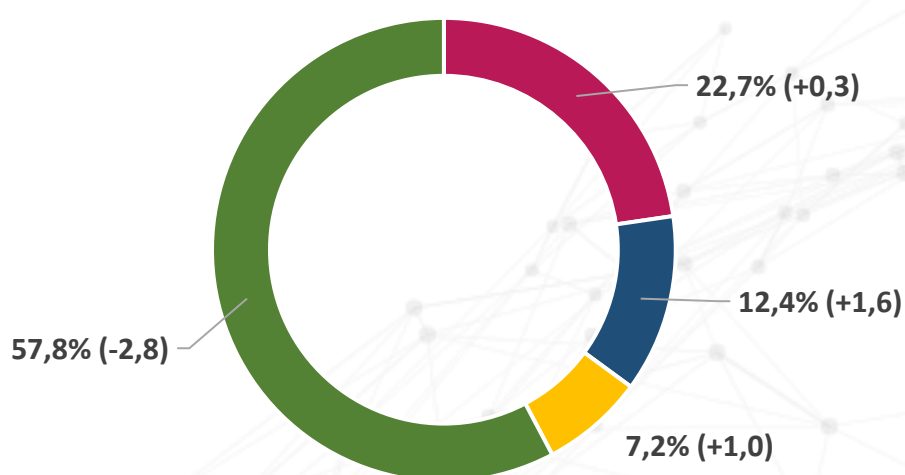
USA



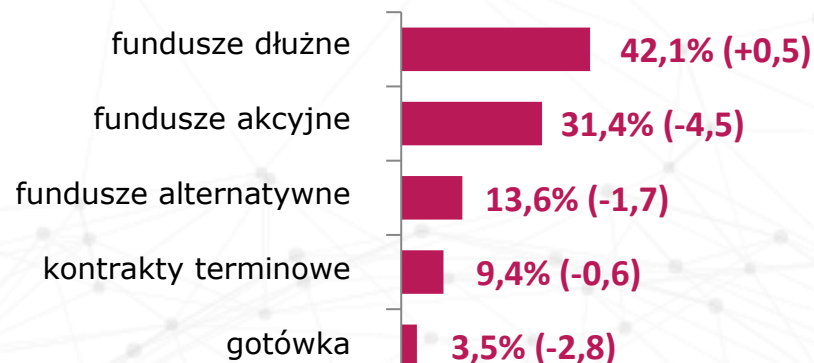
Europa

Rynki
Wschodzące

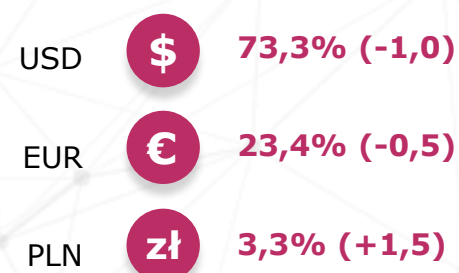
Globalne



Struktura aktywów



Struktura walutowa



KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO DO WYNIKÓW W LUTYM

CO POMOGŁO?



- Wykorzystanie zagranicznych funduszy dłużnych zmiennej alokacji, mogących korzystać na wzrostach stóp procentowych
- Mocna zróżnicowanie strategii bazujących na akcjach
- Brak ekspozycji na rejon objęty konfliktem zbrojnym (Rosja Ukraina)

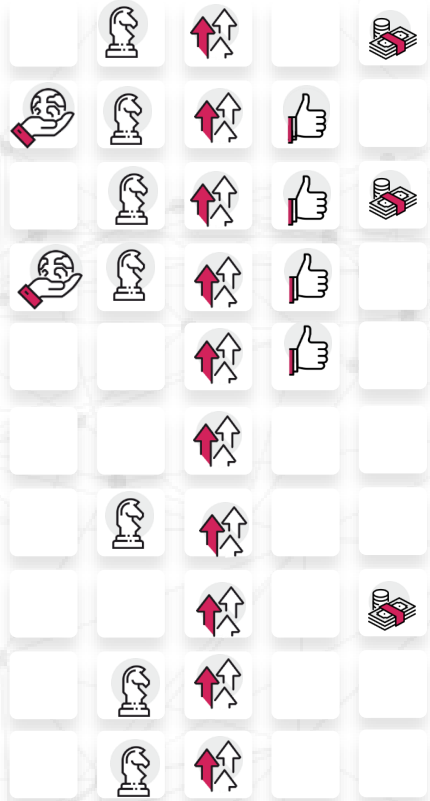
CO PRZESZKADZAŁO?



- Awersja do ryzyka w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie
- Ucieczka kapitałów z akcji i obligacji Rynków Wschodzących
- Kontynuacja przeceny akcji w USA i Europie

TOP 10 POZYCJI W PORTFELU (na koniec IVQ 2021; ŁĄCZNIE 65,0% PORTFELA)

1. BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES US INDEX FUND D
2. PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND INST
3. BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2
4. JANUS HENDERSON HORIZON FUND - STRATEGIC BOND FUND IU2
5. JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND C
6. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN IC
7. JANUS HENDERSON GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND
8. JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND C
9. NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND BI
10. SCHRODER GAIA - WELLINGTON PAGOSA C



Fundusze dłużne

Fundusze alternatywne

Fundusze akcyjne

Uznany zarządzający

Ciekawa strategia

Ponadprzeciętne wyniki

Wysoka ocena

Duża płynność i aktywa

STOPY ZWROTU* W PLN:
(NA DZIEŃ 28.02.2022)

1M	-2,01%	12M	1,06%
3M	-3,30%	36M	11,92%
6M	-4,36%	60M	8,00%
YTD	-4,66%	120M	-

* podane stopy zwrotu dotyczą jednostek uczestnictwa kat. A i B

WAŻNE INFORMACJE:

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejszy materiał nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) 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.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” oraz „Informacje dla Inwestora”).

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednakże autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.