



# SFIO Multistrategia

KWIECIEŃ 2022

# Millennium

  
fundusze inwestycyjne

## JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?



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

Klasa 4 oznacza umiarkowane wahania jednostki funduszu w przeszłości.

## JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

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

min.  
3 lata

## W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

Fundusz lokuje w różne klasy aktywów takie jak tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje, dłużne instrumenty finansowe. Część akcyjna Subfunduszu może składać się zarówno z akcji dużych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, jak również małych i średnich spółek oraz spółek notowanych na giełdach zagranicznych. Dodatkowo, część portfela może być budowana w oparciu o instrumenty pochodne, dla których bazą są indeksy akcyjne. Tytuły uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Część aktywów Fundusz inwestuje w dłużne instrumenty finansowe w szczególności w obligacje skarbowe.

Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów.

<sup>1</sup> tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym, kontrakty na indeksy akcji i instrumenty pochodne

<sup>2</sup> tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumenty dłużne

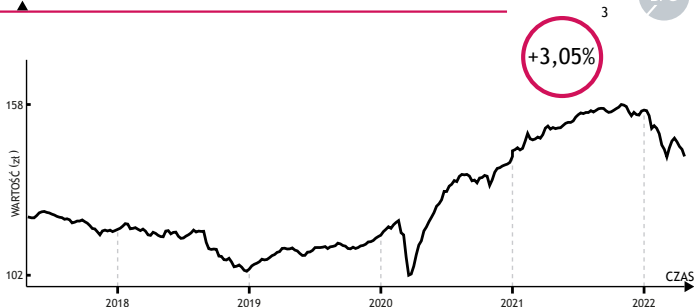
Do 100%  
AKCJE<sup>1</sup>Do 100%  
OBLIGACJE<sup>2</sup>

## GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIENIE INWESTUJE?

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



## JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



<sup>3</sup> średnioroczna stopa zwrotu od dnia pierwszej wyceny w dniu 30.07.2012 r. (po zmianie polityki inwestycyjnej)  
źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 30.04.2022)

1 rok -6,74%

3 lata 26,58%

5 lat 16,18%

## JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących wzrostu wartości kapitału w średnim i długim terminie, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Potencjał zysku jest wyższy od poziomu oprocentowania lokat bankowych.

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

Inwestowanie w fundusz wiąże się z ryzykiem. 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 <sup>5</sup>  |
|---|-----------|---|
| Opłata manipulacyjna <sup>4</sup>               | 1,50%     | 0-6 m-cy - 1,50%<br>6-12 m-cy - 1,25%<br>12-18 m-cy - 1,00%<br>18-24 m-ce - 0,50%<br>pow. 24 m-cy - 0,00% |
| Opłata za zarządzanie <sup>6</sup> w skali roku | 1,90%     | 1,90%   |

<sup>4</sup> wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.

<sup>5</sup> pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji

<sup>6</sup> pobierana z aktywów funduszu od 01.01.2022.

## 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 | 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.

Wyplata 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.

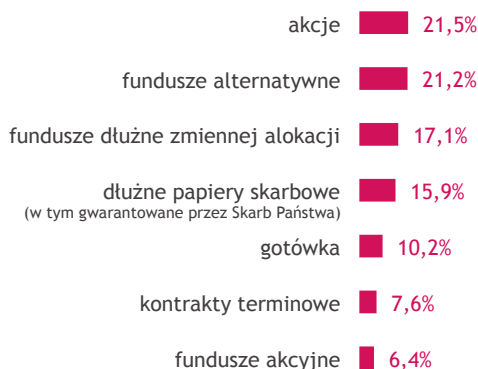
W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną.

Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.

Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne u dystrybutorów, oraz na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl)

## STRUKTURA PORTFELA dane na dzień 30.04.2022

### Struktura aktywów



### Struktura geograficzna



### Wielkość zabezpieczenia pozycji walutowej

99,1%

## INFORMACJE O FUNDUSZU

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Początek działalności                 | 30.07.2012        |
| Zarządzający                          | Millennium TFI    |
| Wartość aktywów netto<br>(30.04.2022) | 278 943 080,55 zł |
| Wartość j.u.<br>(30.04.2022)          | 140,72 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: 31.03.2022

### Największe pozycje w portfelu:

|  | Udział |
|--|--------|
| Janus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond Fund IU2             | 5,76%  |
| BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 | 5,62%  |
| Rzeczpospolita Polska - PS1026                                     | 5,30%  |
| Rzeczpospolita Polska - WZ1126                                     | 4,91%  |
| Rzeczpospolita Polska - PS0527                                     | 4,77%  |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI                                     | 4,16%  |
| Pictet TR - Agora I  | 3,70%  |
| Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund                         | 3,70%  |
| Schroder GAIA - Wellington Pagosa C                                | 3,66%  |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund INST        | 2,77%  |

## 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

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 osiągnięte 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, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.