Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

SFIO Top Sectors

KWIECIEŃ 2022

Millennium fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?

1 2 3 4 5 **6** 7

Kategoria/klasa funduszu wynika z zachowania jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 5 lat.
Klasa 6 oznacza duże wahania jednostki funduszu w przeszłości.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

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

min. 5 lat

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

do 100% AKCJE[1]

Subfundusz głównie inwestuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada istotną ekspozycję na rynki akcji. Dywersyfikacja sektorowa portfela Subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% Aktywów Subfunduszu.

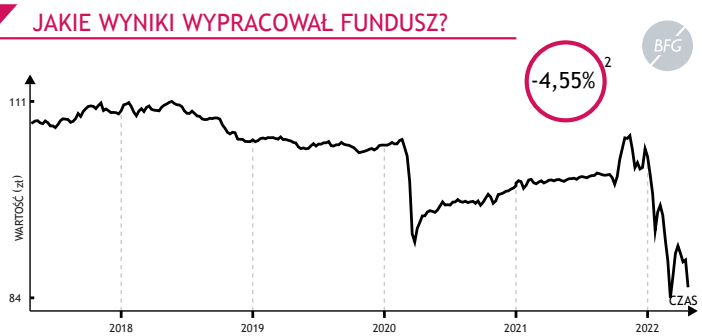
[1] tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumenty pochodne na indeksy akcji

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIE INWESTUJE?

Świat

Fundusz wykorzystuje potencjał światowych rynków finansowych i jednocześnie pozwala uniezależnić wynik funduszu od rodzimej sytuacji gospodarczej.

JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



[2] średnioroczna stopa zwrotu od dnia pierwszej wyceny w dniu 03.10.2013 r. (po zmianie polityki inwestycyjnej)

źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 30.04.2022)

1 rok	3 lata	5 lat
-14,31%	-18,40%	-20,78%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących wzrostu wartości kapitału w średnim i długim terminie, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Środki lokowane są poprzez jednostki wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych z zabezpieczeniem ryzyka walutowego. 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 znacznej 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	2,00%	2,00%

[3] wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.
[4] pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji
[5] pobierana z aktywów funduszu od 01.01.2022.

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.

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.

Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne u dystrybutorów, oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl

SFIO Top Sectors

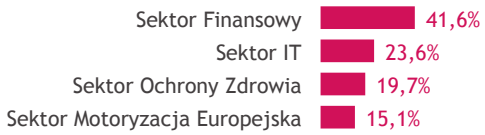
KWIECIEŃ 2022

Millennium
fundusze inwestycyjne

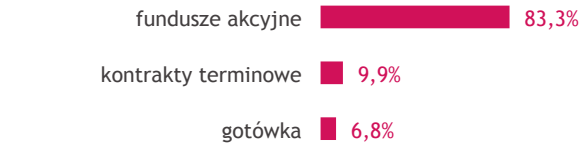
STRUKTURA PORTFELA

dane na dzień 30.04.2022

Alokacja sektorowa



Struktura aktywów



Struktura geograficzna

Wielkość zabezpieczenia pozycji walutowej

93,4%

INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	03.10.2013
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (30.04.2022)	31 269 229,41 zł
Wartość j.u. (30.04.2022)	86,06 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
iShares (DE) I InvAG mit TGV - STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | EXV5	14,65%
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	9,78%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity	9,19%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y	8,66%
BlackRock Global Funds SICAV/Luxembourg - World Healthscience Fund	7,08%
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (EUR) | XDWF	6,16%
Multi UNITS Luksembourg - Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-EUR (EUR) | LYPD	6,07%
Franklin Templeton Investment Funds - TECHNOLOGY(A)ACC - USD	4,97%
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-Acc-EUR	4,39%
Multi UNITS Luksembourg - Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR (EUR) | LYPE	4,09%

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

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 osiągniecia 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.

analizy online