



# Millennium SFIO Plan Aktywny kategorii C

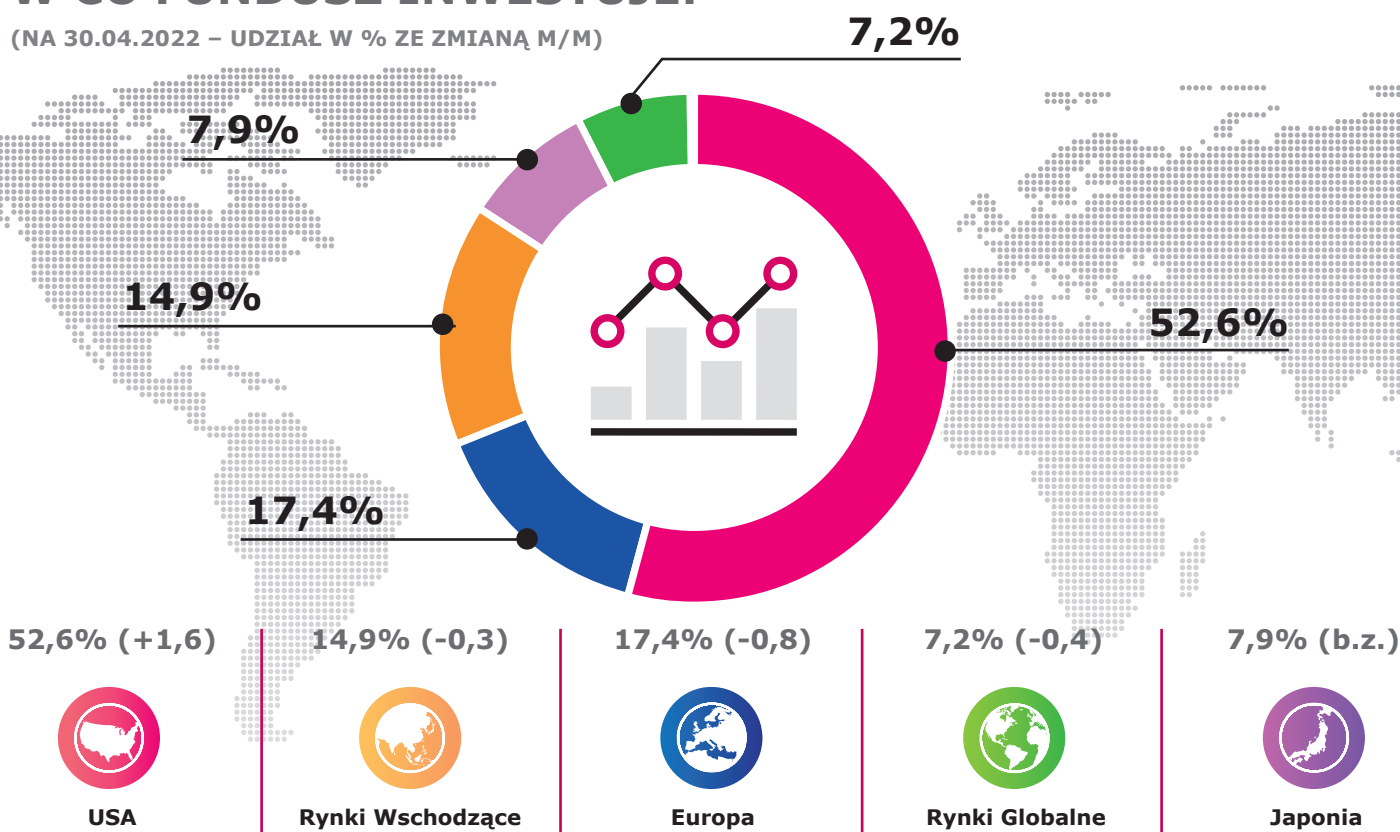
Fundusz dostępny w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego Banku Millennium\*

Kwiecień 2022

**Plan Aktywny:** Subfundusz 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. Subfundusz wykorzystuje potencjał światowych rynków finansowych i jednocześnie pozwala uniezależnić wynik funduszu od rodzimej sytuacji gospodarczej.

## W CO FUNDUSZ INWESTUJE:

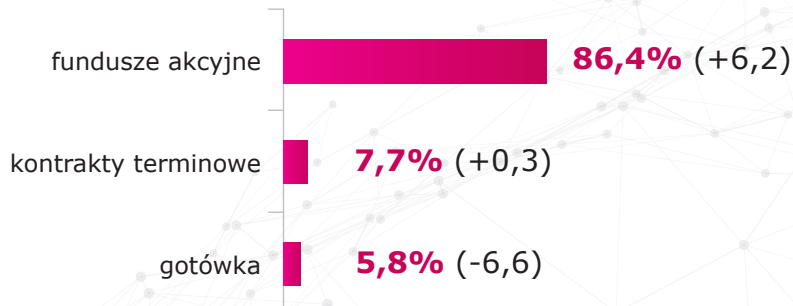
(NA 30.04.2022 – UDZIAŁ W % ZE ZMIANĄ M/M)



\*Szczegóły usługi Doradztwa Inwestycyjnego wraz z notą prawną znajdują się na stronie Banku Millennium [www.bankmillennium.pl](http://www.bankmillennium.pl)

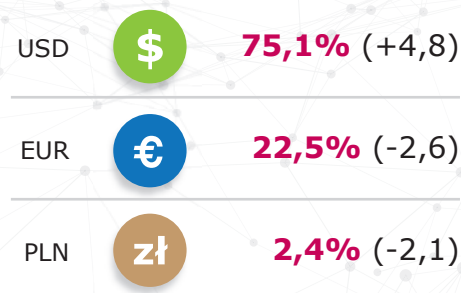
## Struktura aktywów

(NA 30.04.2022 – UDZIAŁ W % ZE ZMIANĄ M/M)



## Struktura walutowa

(na dzień 30.04.2022)



## Komentarz Zarządzającego do wyników w kwietniu

### CO POMOGŁO?



- Mocna dywersyfikacja strategii akcyjnych;
- Wykorzystanie funduszy indeksowych (relatywnie lepiej odwzorowujących obecnie zachowanie szerokich indeksów akcji od funduszy opartych na selekcji konkretnych spółek);
- Brak ekspozycji na rejon objęty konfliktem zbrojnym.

### CO PRZESZKADZAŁO?



- Silne spadki akcji w USA w związku z widmem agresywnej ścieżki podwyżek stóp procentowych;
- Obawy o bezpieczeństwo energetyczne Europy Zachodniej;
- Zakłócenia w przepływie towarów i surowców w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję;
- Niepewności co do sytuacji na Ukrainie;
- Silne spadki na giełdach większości Rynków Wsch., w związku z kolejnymi lockdown'ami w Chinach.

## Stopy zwrotu\* w PLN:

(na dzień 30.04.2022)

|     |         |      |         |
|-----|---------|------|---------|
| 1M  | -5,67%  | 12M  | -9,21%  |
| 3M  | -5,45%  | 36M  | +13,33% |
| 6M  | -13,31% | 60M  | +16,88% |
| YTD | -14,46% | 120M | -       |

\* Zaprezentowane wyniki dotyczą jednostki A i B. Brak możliwości prezentowania stopy zwrotu dla kategorii C ze względu na zbyt krótki okres istnienia (kat. C została uruchomiona 04.10.2021).



## TOP 10 pozycji w portfelu (na koniec IQ 2022; łącznie 80,4% portfela)

1. **ISHARES US INDEX FUND (IE) D ACC USD**
2. **PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPUS<sup>TM</sup> FUND IINST**
3. **BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2**
4. **JP MORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY FUND**
5. **FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND**
6. **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE OPPORTUNITIES C**
7. **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS C**
8. **ETF NA INDEKS S&P 500**
9. **ETF NA INDEKS EURO STOXX 50**
10. **MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - CHINA GROWTH EQUITY FUND R**



Fundusze dłużne



Fundusze alternatywne



Fundusze akcyjne

### 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 materiałów 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.