

INVESTMENT FUND MANAGERS WPROWADZA NOWE FUNDUSZE NIERUCHOMOŚCI

Investment Fund Managers wprowadza dwa nowe fundusze nieruchomości - Franklin Global Real Estate i Franklin Global Real Estate (EUR). Strategia funduszy przewiduje zaangażowanie w akcje nieruchomościowych, publicznych spółek inwestycyjnych (REIT's- Real Estate Investment Trusts) działających na globalnym rynku nieruchomości.

„Obserwujemy duże i rosnące zainteresowanie rynkiem nieruchomości jako alternatywną klasą aktywów dla akcji i obligacji. Trendy na rynkach nieruchomości są niezależne od rynków akcji, stąd każdy fundusz tego typu jest cennym dodatkiem do portfela. Dobre wyniki, możliwość wejścia i wyjścia z tych funduszy w każdym momencie oraz niewysoka, minimalna kwota inwestycji, tj. 2500 dolarów lub euro to atuty nowych funduszy Franklin Templeton w naszej ofercie”, komentuje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.

Franklin Global Real Estate oraz Franklin Global Real Estate (Euro)

Strategia inwestycyjna

Fundusze nastawione są na maksymalizację łącznego zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem bieżącej dochodowości nieruchomości (czynsze) i wzrostu ich wartości, co fundusze osiągają poprzez inwestycje w publicznie notowane spółki specjalizujące się w inwestowaniu w nieruchomości (tzw. REITs – Real Estate Investment Trusts) i inne podmioty, które w swej podstawowej działalności koncentrują się na rynku nieruchomości. Oba fundusze inwestują swoje aktywa na całym świecie.

Waluty funduszu

Walutą podstawową funduszu **Franklin Global Real Estate** jest dolar amerykański. Walutą podstawową funduszu **Franklin Global Real Estate (Euro)** jest euro. Do obu funduszy można wpłacać środki również w złotych.

Korzyści

- **Możliwość inwestycji na szybko rosnącym rynku spółek nieruchomościowych na świecie:** od 1990 wartość globalnego rynku spółek nieruchomościowych (REIT) wzrosła z 20 miliardów USD do ponad 400 miliardów USD dzisiaj. Coraz więcej

krajów adoptuje model spółek nieruchomościowych REIT wzorując się na USA. Spółki REIT zapewniają inwestorom przyjazny podatkowo dostęp do korzyści wynikających z posiadania niepiętnych aktywów takich jak nieruchomości.

- **Bezpieczeństwo:** trendy na rynkach nieruchomości przebiegają niezależnie (są nieskorelowane) od trendów na rynkach obligacji i akcji. Inwestycja części portfela w fundusze nieruchomości zapewnia stabilny wzrost wartości portfela przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka całego portfela.
- **Dywersyfikacja:** oba fundusze inwestują w spółki nieruchomościowe na całym świecie. Największy udział w portfelu mają spółki nieruchomościowe z USA, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Australii i Hong-Kongu. Taki rozkład portfela zapewnia bezpieczeństwo inwestycji poprzez zróżnicowanie geograficznie oraz pomiędzy poszczególnymi kategoriami nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne).
- **Popularność:** przewiduje się, że w nadchodzących latach popularność inwestycji na rynkach nieruchomości będzie rosła w miarę powstawania nowych specjalistycznych funduszy nieruchomościowych (tzw. REITs).
- **Płynność:** oba fundusze oferują codzienną płynność, w każdej chwili można nabyć i sprzedać jednostki uczestnictwa.

Prognoza stopy zwrotu

Prognozowana stopa zwrotu waha się na poziomie 5-7% rocznie, co stanowi interesującą alternatywę dla innych klas aktywów np. obligacji.

Wyniki funduszy w 2006 r.

Rok	Franklin Global Real Estate	Franklin Global Real Estate (EUR)
2006 (YTD)	+10,70 %	+ 9,20 %

Charakterystyka funduszy

Fundusz	Franklin Global Real Estate	Franklin Global Real Estate (Euro)
Wartość aktywów netto w dniu 30.09.2006	34,88 mln USD	55,22 mln euro
W sprzedaży od	29 grudnia 2005 r.	29 grudnia 2005 r.
Opłata za zarządzanie i administrację	1,50 % w skali roku	1,50 % w skali roku
Wskaźnik kosztów całkowitych	n/a	n/a
Maksymalna opłata dystrybucyjna	5,75 %	5,75 %
Wskaźnik cena/zysk dla całego funduszu	14,97	15,66
Zalecany horyzont inwestycyjny	10-15 lat	10-15 lat
Ryzyko	Podwyższone	Podwyższone
Waluty wpłaty	USD, PLN	Euro, PLN
Minimalna wpłata	2500 USD lub równowartość w PLN	2500 EUR lub równowartość w PLN

Jednostki uczestnictwa w funduszu można już nabyć w Investment Fund Managers Sp. z o.o.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Izabela Piecuch, tel. 0-697 109 192, tel. + 22 319 57 63

E-mail: Izabela.Piecuch@ifmpl.com

Strona www: www.ifmpl.com

Investment Fund Managers

Investment Fund Managers Sp. z o.o. jest butikową instytucją finansową oferującą rozwiązania inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku. W ofercie Investment Fund Managers znajduje się ponad 210 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 14 dużych instytucji finansowych o zasięgu światowym (AIG, BPH, Commercial Union, DWS, ING, Fortis, Franklin Templeton, KBC, Legg Mason, BlackRock Merrill Lynch, SEB, Skarbiec, Superfund, Union Investment). Nasze rozwiązania pozwalają na ulokowanie oszczędności i czerpanie zysków ze wszystkich głównych rynków finansowych świata. Nasi klienci mają możliwość pełnej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego poprzez np. dywersyfikację walutową, regionalną, produktową. Oferta obejmuje także specjalistyczne obszary inwestycyjne np. fundusze technologiczne, biotechnologiczne, surowcowe, czy zorientowane na wybrane w danym regionie małe i średnie spółki. Firma powstała w grudniu 2003 r. Jej właścicielem jest spółka Investment Fund Market S. a r.l. Działalność operacyjna prowadzona jest od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie firma działa w Warszawie. Kapitał udziałowy wynosi 1.375.000 PLN. Firmą kieruje Aleksander Jawień - prezes zarządu.