

**NOWY FUNDUSZ  
W INVESTMENT FUND MANAGERS  
CIEKAWĄ PROPOZYCJĄ NA ROZCHWIANĄ GIEŁDĘ W POLSCE**

**Investment Fund Managers wprowadziła do oferty kolejny fundusz zagraniczny denominowany w złotych, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Tym razem to fundusz obligacji Templeton Global Total Return, który inwestuje w obligacje emitowane przez państwa na całym świecie i dostarcza wyników porównywalnych z funduszami akcji. Fundusz dostępny jest od 3 grudnia br.**

*„Wprowadzając ten innowacyjny fundusz w złotym do naszej oferty chcemy zaproponować Klientom możliwość osiągnięcia wyników bardzo zbliżonych do funduszy akcji bez ponoszenia nadmiernego ryzyka, również związanego z umacnianiem się złotego do innych walut. Bardzo dobre wyniki funduszu, jego wyłącznie obligacyjny charakter, światowa dywersyfikacja oraz innowacyjne podejście do zarządzania funduszem realizowane przed Franklin Templeton pozwala na stwierdzenie, że pojawiła się nowa jakość na rynku funduszy dłużnych, które są dostępne w rodzimej walucie”, komentuje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.*

**Franklin Global Total Return w PLN**

**Strategia inwestycyjna**

Strategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej. W zwykłych warunkach rynkowych fundusz będzie realizował tę strategię poprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie.

### Waluty funduszu

Walutą podstawową funduszu Franklin Global Real Estate jest dolar amerykański. Fundusz jest oferowany również w euro i **złotym, przy czym jednostka funduszu w złotym posiada mechanizm zabezpieczania ryzyka walutowego, co oznacza, że umacnianie się lub osłabianie się złotego do dolara nie wpływa na wyniki uzyskiwane przez inwestorów.** Jednostka funduszu w PLN istnieje i jest wyceniana od dnia 25 października 2007 r.

### Korzyści

- **Fundusz jest dostępny w złotym:** inwestor jest ubezpieczony od zmian walutowych, tj. umacniania/osłabiania się złotego w stosunku do dolara amerykańskiego;
- Inwestor zyskuje nie tylko dzięki oprocentowaniu obligacji, ale przede wszystkim dzięki **pozytywnemu trendowi wzrostu walut krajów**, emitentów obligacji, w stosunku do USD;
- Inwestor korzysta z **wysokiego poziomu bezpieczeństwa kredytowego funduszu** wynikającego z inwestycji w obligacje państw, czyli najbardziej bezpieczne dłużne papiery wartościowe;
- **Dywersyfikacja:** inwestor lokuje w obligacje państw na całym świecie, m.in. w Szwecji, Polsce, USA, Norwegii, Korei, Malezji, Brazylii. Taki rozkład portfela zapewnia bezpieczeństwo inwestycji poprzez zróżnicowanie geograficznie oraz pomiędzy poszczególnymi walutami;
- **Płynność:** inwestor w każdej chwili może nabyć lub sprzedać jednostki uczestnictwa.

### Horyzont inwestycyjny

Rekomendowany horyzont inwestycyjny to 3 lata.

### Wyniki funduszu w USD (na dzień 30.09.2007 r.)

Rok	Franklin Global Total Return w PLN
Od początku 2007 r.	+10,10%
Ostatnie 12 miesięcy	+16,95%
2006	+16,85%
2005	-2,52%
2004	+15,22 %

### Charakterystyka funduszu

Fundusz	Franklin Global Total Return w PLN
Wartość aktywów netto w dniu 30.09.2006	2.399 mln USD
W sprzedaży od	23 sierpnia 2003 r.
Oplata za zarządzanie i administrację	1,50 % w skali roku
Sredni rating kredytowy	A
Roczna opłata za zarządzanie	0,75%
Liczba papierów w portfelu funduszu	266
Maksymalna opłata dystrybucyjna	4,50 %
Zalecany horyzont inwestycyjny	3 lata
Waluty wpłaty	PLN (również USD i EUR)
Minimalna wpłata	równowartość 2500 EUR w PLN

Jednostki uczestnictwa tego funduszu można już nabyć w Investment Fund Managers.

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](mailto:Izabela.Piecuch@ifmpl.com)

Strona www: [www.ifmpl.com](http://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 230 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 13 dużych instytucji finansowych o zasięgu światowym (AIG, BPH, Commercial Union, 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 dywersyfikację walutową, regionalną i 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. Działalność operacyjna prowadzona jest od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Kapitał udziałowy wynosi 1.375.000 PLN. Firmą kieruje Aleksander Jawień.