

# Strategia Akcyjna Rynki Wschodzące\*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

## Klienci

Prywatni

## Profil według MiFID

Agresywny

## Rekomendowany horyzont inwestycyjny

5 lat

## Alokacja

**45%** fundusze akcji azjatyckich, **35%** fundusze akcji brazylijskich, **20%** fundusze akcji rosyjskich

\*Uwaga: skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej

## Waluty strategii

PLN, USD, EUR

## Minimalna kwota inwestycji

**400.000** PLN lub równowartość w innej walucie

## Płynność

Max. **7 dni** roboczych od dnia transakcji odkupu

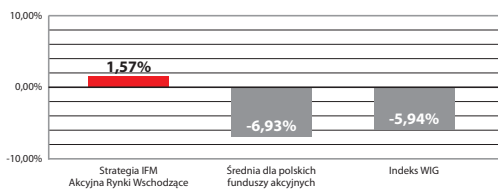
## Ryzyko

Wysokie, typowe dla rynków rozwijających się

## Wyniki\*

| okres | 1M    | 3M    | 6M    | 12M   | 24M | YTD   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| w %   | -4,42 | 11,01 | 18,70 | -8,05 | -   | 11,01 |

## Wyniki Strategii\*



\* średnia, roczna stopa zwrotu za 1,5 roku na dzień 31-03-2012

## Cel strategii

Celem strategii jest osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu poprzez inwestycje w wyselekcjonowane fundusze poszukujące atrakcyjnych okazji do inwestowania na najbardziej dynamicznych i perspektywicznych rynkach wschodzących na całym świecie.

## Zalety strategii

- ▶ Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych pozwala wykorzystywać pojawiające się na całym świecie okazje, oferujące najlepsze perspektywy zysków
- ▶ Kraje te odnotowują niewiarygodną dynamikę rozwoju – od 1980 roku są odpowiedzialne za 67% globalnego wzrostu
- ▶ Rynki te mają coraz solidniejsze fundamenty: szacuje się, że do 2050 roku 85% ludności świata będzie pochodziła z obecnego regionu Emerging Markets
- ▶ Inwestowanie na rynkach azjatyckich, a w szczególności w Chinach i Indiach, oznacza korzystanie z potencjału jaki ma łącznie 2,5 mld konsumentów, którzy dynamicznie się bogacą
- ▶ Rynki BRIC to ogromne rynki wewnętrzne – popyt konsumencki sprawia, że kraje te są mniej zależne od sytuacji w gospodarkach krajów rozwiniętych
- ▶ Przyznanie Brazylii organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 r. oraz Olimpiady w 2016 r. pokazuje rosnące znaczenie regionu w światowej polityce i gospodarce
- ▶ Uboga infrastruktura w Indiach – pozytywny wpływ inwestycji w ten sektor na szeroką gospodarkę oraz rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych dzięki prognozowanemu wzrostowi wynagrodzenia i rozwojowi klasy średniej
- ▶ Gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej mocno odczuły kryzys, ale jednocześnie wykazują lepszą dynamikę poprawy sytuacji
- ▶ Wyceny spółek z rynku rosyjskiego wydają się zaniżone przez negatywny sentyment wśród inwestorów i ostatnie wydarzenia polityczne. Tym bardziej, że ciągle charakteryzują się dużym potencjałem zysków
- ▶ Duża płynność portfela – środki mogą być wypłacone w dowolnym momencie
- ▶ Niskie opłaty za zarządzanie
- ▶ Brak opłat za wyjście z inwestycji
- ▶ Wysokie ratingi obligacji wchodzących w skład portfeli funduszy
- ▶ Bardzo dobrze zdywersyfikowany portfel

\* Najlepszy wybór spośród ponad 250 funduszy w ofercie IFM

## INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.

Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41  
tel. 22 319 57 60  
fax 22 319 57 61  
e-mail: biuro@ifmpl.com

Katowice 40-014, ul. Mariacka 4  
tel. 32 602 79 00  
fax 32 253 03 63  
e-mail: Katowice@ifmpl.com

Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 2-4  
tel. 71 77 60 753  
fax 71 77 60 749

[www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com)