



Strategia Dłużna Zrównoważona*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

Klienci

Prywatni, korporacyjni

Profil według MiFID

Konserwatywny, umiarkowanie konserwatywny

Rekomendowany horyzont inwestycyjny

2 lata

Alokacja

50% polskie fundusze dłużne, 50% globalne fundusze obligacji światowych i korporacyjnych

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

Waluty strategii

PLN

Minimalna kwota inwestycji

400.000 PLN

Płynność

Max. 7 dni roboczych od dnia transakcji odkupu

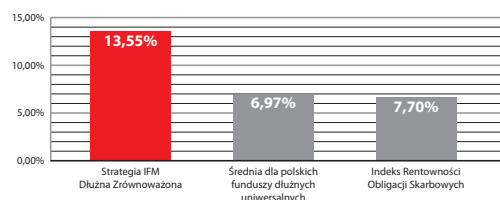
Ryzyko

Typowe dla globalnych rynków obligacji

Wyniki*

okres	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
w %	-1,00	4,04	6,50	6,06	16,03	4,04

Wyniki Strategii*



* średnia, roczna stopa zwrotu za 3 lata na dzień 31-03-2012

Cel strategii

Celem strategii jest osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu, na którą składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie.

Zalety strategii

- ▶ Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych pozwala wykorzystywać pojawiające się na całym świecie okazje, oferujące najlepsze perspektywy zysków
- ▶ Szeroka dywersyfikacja portfela pod względem klas aktywów (inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne)
- ▶ Czerpanie z aktywnego zarządzania stopą procentową, ratingami kredytowymi, walutami oraz spreadami pomiędzy długiem skarbowym i korporacyjnym
- ▶ Rynek obligacji światowych zyskał na szerokości, głębokości oraz jakości i oferuje obecnie zróżnicowany wachlarz możliwości
- ▶ Inwestowanie w obligacje światowe to potencjał atrakcyjnych zysków
- ▶ Niewielka korelacja obligacji światowych z innymi klasami aktywów
- ▶ Czerpanie dochodu z trzech źródeł: oprocentowania obligacji, wzrostu ich kursów wynikającego z rosnących ratingów poszczególnych państw oraz wzrostu wartości walut emitentów
- ▶ Duża płynność portfela – środki mogą być wypłacone w dowolnym momencie
- ▶ Niskie opłaty za zarządzanie
- ▶ Brak opłat za wyjście z inwestycji
- ▶ Możliwość osiągnięcia istotnie wyższych stóp zwrotu w porównaniu do lokat bankowych
- ▶ Wysokie ratingi obligacji wchodzących w skład portfeli funduszy
- ▶ Bardzo dobrze zdywersyfikowany portfel

INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.

Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 21

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

* Najlepszy wybór spośród ponad 250 funduszy w ofercie IFM

www.ifmpl.com