



# Strategia Pieniężna Plus\*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

## Klienci

Prywatni, korporacyjni

## Profil według MiFID

Konserwatywny, umiarkowanie konserwatywny

## Rekomendowany horyzont inwestycyjny

12 miesięcy

## Alokacja

80% polskie fundusze pieniężne, 20% 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

80% portfela 24h, pozostała część max. 7 dni roboczych

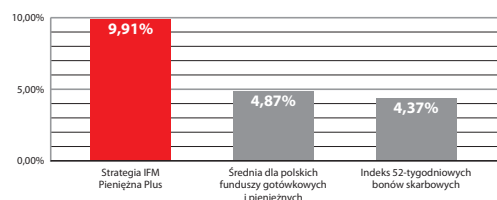
## Ryzyko

Typowe dla rynku długu krótko- i średnioterminowego

## Wyniki\*

okres	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
w %	0,58	3,57	5,53	7,07	15,04	3,57

## 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 zainwestowanego kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania w Polsce i na całym świecie w obligacje rządowe, korporacyjne i inne instrumenty finansowe z rynku pieniężnego.

## Zalety strategii

- ▶ Wysoki poziom bezpieczeństwa – inwestycje wyłącznie w instrumenty dłużne
- ▶ Szeroka dywersyfikacja portfela pod względem klas aktywów dłużnych ogranicza ryzyko negatywnych wahań oraz umożliwia realizację założonego celu inwestycyjnego
- ▶ Rynek obligacji światowych zyskał na szerokości, głębokości oraz jakości i oferuje obecnie zróżnicowany zakres rozwiązań
- ▶ Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych pozwala wykorzystywać pojawiające się na całym świecie okazje, oferujące najlepsze perspektywy 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
- ▶ Strategia pozwala osiągnąć wynik znacznie przekraczający oprocentowanie lokat bankowych, przy istotnie niższym ryzyku
- ▶ Wysokie ratingi obligacji wchodzących w skład portfeli funduszy
- ▶ Bardzo dobrze zdywersyfikowany portfel

## 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

\* Najlepszy wybór spośród ponad 250 funduszy w ofercie IFM

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