



# Strategia Zrównoważona Globalna\*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

## Klienci

Prywatni

## Profil według MiFID

Zrównoważony

## Rekomendowany horyzont inwestycyjny

3 lata

## Alokacja

40% globalne fundusze obligacji światowych i korporacyjnych, 30% fundusze akcji azjatyckich, 20% fundusze akcji brazylijskich, 10% 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 walucie

## Płynność

Max. 7 dni roboczych od dnia transakcji odkupu

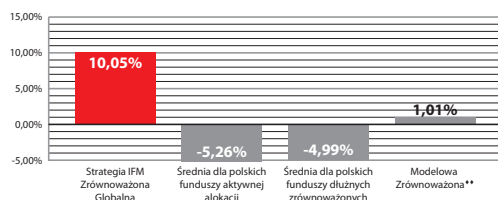
## Ryzyko

Średnie do wysokiego

## Wyniki\*

okres	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
w %	-1,22	12,12	19,33	5,48	24,86	12,12

## Wyniki Strategii\*



\* średnia, roczna stopa zwrotu za 1,5 roku na dzień 31-03-2012  
 \*\*Portfel składający się w 50% z indeksu IROS i indeksu WIG

## Cel strategii

Celem strategii jest osiągnięcie wzrostu zainwestowanego kapitału poprzez zrównoważone inwestycje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje na rynku krajowym i na rynkach globalnych, włączając zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące.

## Zalety strategii

- ▶ Szeroka dywersyfikacja portfela pod względem klas aktywów (inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i akcje na rynkach rozwiniętych i rozwijających się)
- ▶ Rynek obligacji światowych zyskał na szerokości, głębokości oraz jakości i oferuje obecnie zróżnicowany wachlarz możliwości
- ▶ Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut
- ▶ Niewielka korelacja obligacji światowych z innymi klasami aktywów
- ▶ Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych pozwala wykorzystywać pojawiające się na całym świecie okazje, oferujące najlepsze perspektywy zysków
- ▶ Dodatkowym źródłem zysków może być aprecjacja walut rynków wschodzących w stosunku do głównych walut świata i złotówki
- ▶ 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 te mają coraz solidniejsze fundamenty: szacuje się, że do 2050 roku 85% ludności świata będzie pochodziła z obecnego regionu Emerging Markets
- ▶ Dzięki szybkiej dynamice rozwoju rynki wschodzące od 1980 roku są odpowiedzialne za 67% globalnego wzrostu gospodarczego
- ▶ Przez ostatnie siedem lat indeks rynku Azji Wschodzącej rósł rocznie o średnio 14,4% w porównaniu do 4,6% na rynkach rozwiniętych
- ▶ 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

\* 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