



# Strategia Zrównoważona Globalna Rynki Rozwinięte\*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

## Klienci

Prywatni

## Profil według MiFID

Umiarkowanie konserwatywny, zrównoważony

## Rekomendowany horyzont inwestycyjny

3 lata

## Alokacja

**40%** globalne fundusze obligacji światowych i korporacyjnych, **25%** fundusze akcji amerykańskich, **35%** globalne fundusze akcji dywidendowych

\*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

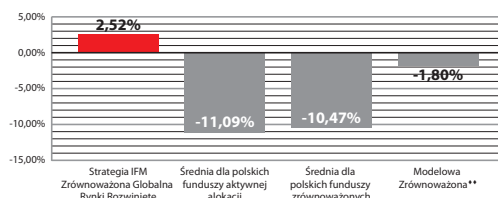
## Ryzyko

Typowe dla globalnych rynków akcji

## Wyniki\*

okres	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
w %	0,27	8,07	15,65	2,65	-	8,07

## Wyniki Strategii\*



\* średnia, roczna stopa zwrotu za 1 rok 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 na rynkach globalnych oraz akcje na globalnych rynkach rozwiniętych.

## Zalety strategii

- ▶ Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych pozwala wykorzystywać pojawiające się na całym świecie okazje, oferujące najlepsze perspektywy zysków
- ▶ 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
- ▶ Obligacje z państw wschodzących, o zdecydowanie lepszej kondycji niż kraje rozwinięte, stanowią świetną okazję inwestycyjną
- ▶ Atrakcyjne rentowności i ograniczone wskaźniki niewypłacalności sprawiają, że obligacje korporacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów
- ▶ Obecnie stopy dywidendy oferowane przez poszczególne akcje w USA przekraczają rentowności amerykańskich obligacji skarbowych
- ▶ Amerykańskie firmy są w dużo lepszej kondycji finansowej niż państwo – posiadają ogromne zasoby środków, które mogą być wykorzystane w transakcjach fuzji i przejęć
- ▶ Europejscy decydenci podejmują aktywne działania mające na celu ograniczenie skutków kryzysu finansowego w Grecji i powstrzymanie efektu „zarazy”
- ▶ O atrakcyjności europejskich rynków akcji świadczą niskie wskaźniki P/E – rynki te są znacznie tańsze niż gospodarki wschodzące
- ▶ 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

\* 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)