



# Strategia Zrównoważona Lokalna\*

Wydanie: II kwartał 2012 r.

## Klienci

Prywatni

## Profil według MiFID

Zrównoważony, umiarkowanie agresywny

## Rekomendowany horyzont inwestycyjny

3 lata

## Alokacja

40% polskie fundusze dłużne, 60% polskie fundusze akcji

\*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

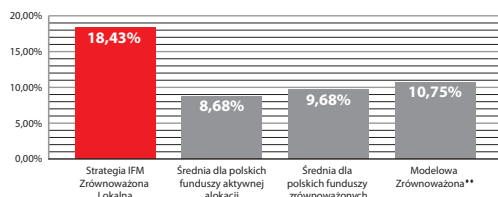
## Ryzyko

Wysokie, typowe dla polskiego rynku akcji jako rynku wschodzącego

## Wyniki\*

okres	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
w %	-0,24	11,77	11,45	-0,88	11,12	11,77

## Wyniki Strategii\*



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

\*\* Portfel składający się z 50% z indeksu IROS i indeksu WIG

## Cel strategii

Celem strategii jest osiągnięcie wzrostu zainwestowanego kapitału poprzez zrównoważone inwestycje w wyselekcjonowane, krajowe fundusze obligacji i akcji.

## Zalety strategii

- ▶ Środki udostępnione bankom europejskim przez EBC (3-letnie pożyczki) mogą częściowo wspierać ceny polskich obligacji
- ▶ Do końca bieżącego roku spodziewana jest w Polsce obniżka oficjalnych stóp procentowych, która może przyczynić się do wzrostu ich cen
- ▶ Na koniec I kwartału 2012 r. Ministerstwo Finansów zrealizowało już połowę potrzeb pożyczkowych na rynku lokalnym – to pozwala elastycznie reagować na zmiany sytuacji rynkowej
- ▶ Długoterminowe inwestycje w polskie akcje dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, pomimo okresowych wahań wartości kapitału
- ▶ Najistotniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi polskiej gospodarki to przyspieszające inwestycje infrastrukturalne i coraz silniejszy popyt krajowy
- ▶ Niezaprzeczalną zaletą naszego kraju jest napływ środków z UE, które stymulują wzrost inwestycji, wspierając tym samym długoterminowy rozwój Polski
- ▶ 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
- ▶ Brak ryzyka kursowego

## 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)