

Historyczne wyniki subfunduszu

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, obietnicy ani nie przewidują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

	od pocz. roku	1 mies.	3 mies.	12 mies.	3 lata	5 lat
subfundusz	8,74%	5,59%	5,61%	11,83%	79,33%	97,08%
benchmark	24,06%	2,89%	13,00%	16,74%	66,98%	108,14%

Ogólny wskaźnik ryzyka niskie 1 2 3 4 5 6 7 wysokie

Zalecany okres
utrzymania 5 lat

Wynagrodzenie stałe 1,50% w skali roku

Wynagrodzenie
zmienne 20% od wyniku ponad wskaźnik referencyjny

Wskaźnik referencyjny/
Benchmark indeks WIG

Opłata za nabycie
zgodnie z tabelą opłat maksymalnie 5%

Min. kwota inwestycji pierwsza wpłata 100 zł, kolejne 100 zł

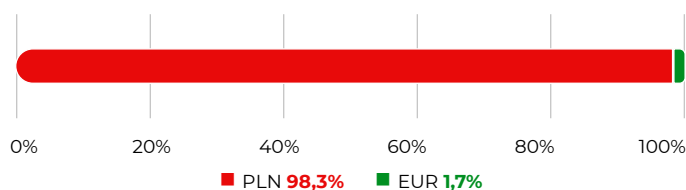
Udział akcji
w aktywach netto 83,7%

Zmiana wyceny jednostki

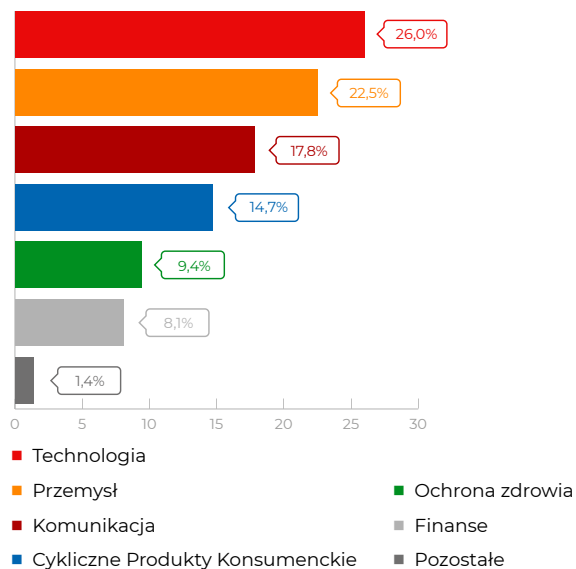


Ekspozycja walutowa

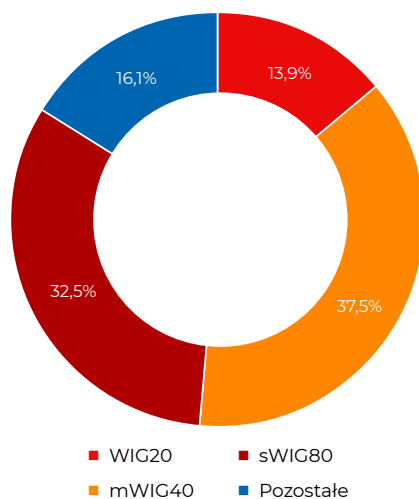
(uwzględniająca pochodne instrumenty zabezpieczające)



Struktura części akcyjnej portfela wg sektorów



Struktura części akcyjnej portfela wg indeksów



Subfundusz został utworzony z myślą o inwestorach indywidualnych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze.

Ze względu na oczekiwaną wysoką zmienność wartości jednostki subfundusz kierowany jest do osób tolerujących wyso-

kie ryzyko inwestycyjne, które w zamian oczekują wypracowania wartości dodanej, rozumianej jako nadwyżka stopy zwrotu ponad zmianę wartości benchmarku subfunduszu.

Inwestor powinien być w stanie zaakceptować straty do wartości zainwestowanego kapitału oraz zaakceptować bardzo wysoki poziom zmienności wartości inwestycji.



Tomasz Kuciński, CFA
zarządzający aktywami

Objaśnienie pojęć

BICS	Bloomberg Industry Classification Standard. System klasyfikacji sektorów i branż opracowany przez firmę Bloomberg (www.bloomberg.com) i wykorzystany na wykresie "Struktura części akcyjnej portfela wg sektorów".
Benchmark	Wzorec służący do oceny efektywności inwestycji, odzwierciedlający zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu.
Ekspozycja	Udziały na wykresie "Ekspozycja walutowa" to stosunek wyceny instrumentów przypisanych do danej grupy (z uwzględnieniem pochodnych instrumentów zabezpieczających) do aktywów netto Subfunduszu (tj. aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania). Udziały na wykresach "Struktura części akcyjnej wg sektorów" oraz "Struktura części akcyjnej portfela wg indeksów" to stosunek wyceny instrumentów przypisanych do danej grupy do wartości części akcyjnej portfela Subfunduszu.
Ogólny wskaźnik ryzyka	Odpowiada informacjom zawartym w dokumencie zawierającym kluczowe informacje, które są aktualne na dzień udostępnienia niniejszego materiału. Najniższy wskaźnik ryzyka (1) – w skali od 1 do 7 – nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Sektory rynku	Na wykresie prezentowana jest ekspozycja Subfunduszu na sektory rynku o udziale powyżej 1,0% wartości części akcyjnej portfela Subfunduszu, a ich lista znajduje się pod wykresem.
Wskaźnik referencyjny	Wskaźnik wykorzystywany do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego.
Wynagrodzenie stałe	To nasze wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem. Opłata ta jest uwzględniona w publikowanych wynikach Subfunduszu i w wycenie jego aktywów.
Wynagrodzenie zmienne	To dodatkowe wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem uzależnione od wyników Subfunduszu. Wynagrodzenie zmienne możemy pobrać wyłącznie w przypadku w którym stopa zwrotu Subfunduszu będzie wyższa niż stopa zwrotu ze wskaźnika referencyjnego.

Nota prawna

Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy subfunduszu mBank Innowacji PL wydzielonego w ramach funduszu mBank FIO, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa, oraz nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Wszelkie dane zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, obietnicy ani nie przewidują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki, które zależą od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Ponadto korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym.

Polityka inwestycyjna Subfunduszu kładzie duży nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów, obejmujących zarówno tradycyjne klasy aktywów (akcje i obligacje), jak również instrumenty alternatywne. Subfundusz ma charakter oportunistyczny, bowiem aktywne zarządzanie jego portfelem lokat ukierunkowane jest na wykorzystanie potencjalnych okazji rynkowych w wybranych segmentach rynku. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na elastyczne dostosowanie struktury portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Udział poszczególnych klas aktywów oraz instrumentów może w związku z tym podlegać istotnym zmianom w czasie. Subfundusz prowadzi globalną politykę inwestycyjną, bowiem większość jego aktywów lokowana jest na rynkach zagranicznych. Zagraniczną część portfela stanowią w większości przypadków jednostki funduszy typu ETF, umożliwiające budowę pozycji w konkretnych klasach aktywów, regionach oraz sektorach.

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem wykorzystywane będą także instrumenty pochodne, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów terminowych futures oraz opcji.

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez spółki prowadzące działalność w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych, głównie jednak w Polsce, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji, oraz w Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 83 ust. 2 Statutu. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym Rozdział VII oraz dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym Rozdział III. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z tymi dokumentami. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie mTFI S.A., na stronie internetowej www.mtfi.pl oraz u dystrybutora tj. mBank S.A.

Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej skład portfela oraz ekspozycja na klasy aktywów i czynniki ryzyka mogą ulec zmianie. Inwestowanie w Subfundusz wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Nabywając jednostki uczestnictwa Subfunduszu, uczestnik nie nabywa aktywów bazowych będących przedmiotem inwestycji samego Subfunduszu.

mTFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. mTFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18 została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000902210, posiada kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000,00 złotych, wpłacony w całości oraz NIP 5272959386.