Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

FIO Dynamicznych Spółek

MAJ 2022

Millennium fundusze inwestycyjne

JAKA JEST KLASA RYZYKA FUNDUSZU?

1 2 3 4 5 **6** 7

Kategoria/klasa funduszu wynika z zachowania jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 5 lat.
Klasa 6 oznacza duże wahania jednostki funduszu w przeszłości.

JAKI JEST PROPONOWANY CZAS INWESTYCJI?

5 lat to rekomendowany minimalny czas, na jaki powinno się zainwestować pieniądze. Są one dostępne w dowolnym momencie.

min. 5 lat

W CO FUNDUSZ INWESTUJE?

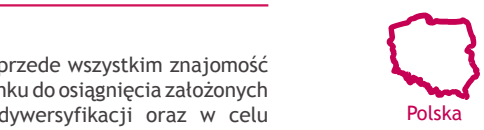
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na polskiej giełdzie. W ramach dywersyfikacji oraz w celu osiągnięcia dodatkowej stopy zwrotu fundusz może alokować część aktywów w spółkach zagranicznych.

do 100% AKCJE[1]

[1] w tym instrumenty pochodne na indeksy akcji

GDZIE FUNDUSZ GŁÓWNIE INWESTUJE?

Fundusz wykorzystuje przede wszystkim znajomość i potencjał polskiego rynku do osiągnięcia założonych wyników. W ramach dywersyfikacji oraz w celu osiągnięcia dodatkowej stopy zwrotu fundusz może alokować niewielką część aktywów w spółkach zagranicznych.



JAKIE WYNIKI WYPRACOWAŁ FUNDUSZ?



[2] średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 5 lat

źródło: millenniumtfi.pl

STOPA ZWROTU (na dzień 31.05.2022)

1 rok	3 lata	5 lat
-16,37%	25,05%	-4,08%

JAKI JEST PROFIL FUNDUSZU?

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Potencjał zysku jest zdecydowanie wyższy od poziomu oprocentowania lokat bankowych.

W odróżnieniu od lokat fundusz oferuje dostęp do pieniędzy w każdym czasie bez utraty zysku.

Inwestowanie w fundusz wiąże się z ryzykiem. Należy wziąć pod uwagę możliwość osiągnięcia zysku, ale również poniesienia znacznej straty.

JAKIE SĄ OPŁATY ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B [4]
Opłata manipulacyjna [3]	1,50%	0-6 m-cy - 1,50% 6-12 m-cy - 1,25% 12-18 m-cy - 1,00% 18-24 m-ce - 0,50% pow. 24 m-cy - 0,00%
Opłata za zarządzanie [5] w skali roku	2,00%	2,00%

[3] wg tabeli opłat dla Banku Millennium S.A.
[4] pobierana przy umorzeniu jednostek, w zależności od okresu inwestycji
[5] pobierana z aktywów funduszu od 01.01.2022.

JAKA JEST KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY?

	J.U.kat.A	J.U.kat.B
Rejestry otwarte (Pierwsza/następna wpłata)	100/100 zł	2000/1000 zł
Program Inwestycyjny Przyszłość +	nie dotyczy	nie dotyczy
IKE (Pierwsza/następna wpłata)	500/100 zł	nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE

Nabycie jednostek uczestnictwa następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym danego funduszu.

Wypłata zainwestowanych środków następuje do 7 dni od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego.

Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu inwestycji odprowadzany jest 19% zryczałtowany podatek. W przypadku zamian zainwestowanych środków w ramach jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest pobierany.

W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną.

Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.

Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty Funduszy dostępne u dystrybutorów, oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl

FIO Dynamicznych Spółek

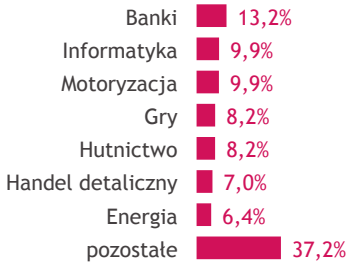
MAJ 2022

Millennium
fundusze inwestycyjne

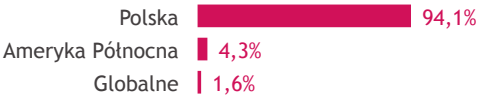
STRUKTURA PORTFELA

dane na dzień 31.05.2022

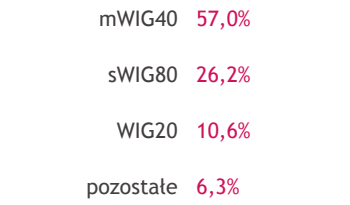
Alokacja sektorowa



Struktura geograficzna



Struktura portfela udziałowego wg indeksów



INFORMACJE O FUNDUSZU

Początek działalności	03.04.2007
Zarządzający	Millennium TFI
Wartość aktywów netto (31.05.2022)	87 997 380,91 zł
Wartość j.u. (31.05.2022)	104,42 zł

BENCHMARK

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE

Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa

www.millenniumtfi.pl
Infolinia: (22)337 58 83
Email: millenniumtfi@millenniumtfi.pl

TOP10

dane na dzień: 31.03.2022

Największe pozycje w portfelu:	Udział
Inter Cars SA	3,85%
Kruk S.A.	3,77%
Grupa Kęty S.A.	3,47%
Alior Bank S.A.	3,32%
ING Bank Śląski S.A.	3,11%
Auto Partner S.A.	2,67%
DataWalk SA	2,42%
TEN SQUARE GAMES SA	2,39%
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	2,26%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	2,19%

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.

Agent Transferowy:
ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytor:
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

WAŻNE INFORMACJE

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo") prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejszy materiał nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty" (odpowiednio w zakładce „Prospekty", „Kluczowe Informacje dla Inwestorów" oraz „Informacje dla Inwestora").

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.

analizy online