



CO NAS WYRÓŻNIA?

- ✦ Globalne podejście do inwestowania
- ✦ Korzystanie z najlepszych na świecie rozwiązań
- ✦ Autorskie Strategie
- ✦ Specjalistyczna wiedza
- ✦ Podróże do największych centrów inwestycyjnych na świecie

Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania szans na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie globalnego portfela inwestycyjnego.

To wydarzenia na globalnych rynkach determinują rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót.

W swoim podejściu do zarządzania portfelami jesteśmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilnego i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wartości portfela.

IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie 41
tel. 22 319 57 60, e-mail: biuro@ifmgam.com
Katowice 40-014, ul. Mariacka 4
tel. 32 602 79 00, e-mail: biuro@ifmgam.com
Wrocław 50-130, ul. Rzeźnicza 28-31
tel. 71 757 29 50, e-mail: biuro@ifmgam.com



CEL

Strategia pozwala na średni wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy zrównoważonych.



STYL ZARZĄDZANIA

Strategia zapewnia ekspozycję zarówno na globalny rynek dłużny, jak i globalny rynek akcyjny. W ten sposób pozwala uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu, ale przy zachowaniu konserwatywnego podejścia i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.



CHARAKTERYSTYKA

- > Minimalna wpłata – **2 000 000 PLN**
- > Opłata za zarządzanie – do **0,7%** kwartalnie
- > Success fee – **25%** ponad benchmark
- > Zalecany horyzont – ponad **3** lata
- > Benchmark – Średnia dla polskich funduszy zrównoważonych
- > Waluta – **PLN**



WYNIKI

Stopy zwrotu na dzień 2014-12-31

| okres | 3M | 6M | 1Y | w tym roku |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stopa zwrotu Strategii | 0,67% | 0,56% | 3,49% | 3,49% |
| Benchmark | -2,46% | -0,47% | -0,87% | -0,87% |



MODELOWA ALOKACJA*



60% Instrumenty Dłużne

40% Instrumenty udziałowe

* Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sytuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania modelowej alokacji.



PROFIL RYZYKA

