



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 silny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy akcji uniwersalnych.



STYL ZARZĄDZANIA

Strategia zbudowana jest w oparciu o instrumenty udziałowe. Wchodzące w jej skład rozwiązania pozwalają uzyskać ekspozycję na kierunki inwestycyjne o największych perspektywach wzrostu na świecie. Szeroka gama instrumentów ogranicza jednocześnie podejmowane ryzyko.



CHARAKTERYSTYKA

- Minimalna wpłata – **2 000 000 PLN**
- Opłata za zarządzanie – do **1,0%** kwartalnie
- Success fee – **30%** ponad benchmark
- Zalecany horyzont – ponad **5 lat**
- Benchmark – Średnia dla polskich funduszy akcji uniwersalnych
- Waluta – **PLN**



WYNIKI

Stopy zwrotu na dzień 2014-12-31

okres	3M	6M	1Y	w tym roku
Stopa zwrotu Strategii	-1,06%	-0,51%	1,94%	1,94%
Benchmark	-5,51%	-2,46%	-3,89%	-3,89%



MODELOWA ALOKACJA*



100% Fundusze akcyjne

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



PROFIL RYZYKA

