



## 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 umiarkowany wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy dłużnych złotych uniwersalnych.



### STYL ZARZĄDZANIA

Strategia zbudowana jest z szerokiego wachlarza rozwiązań dłużnych. W jej ramach w pełni wykorzystujemy pojawiające się na całym świecie okazje, dające szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w tej kategorii ryzyka.



### CHARAKTERYSTYKA

- Minimalna wpłata – **2 000 000 PLN**
- Opłata za zarządzanie – do **0,3%** kwartalnie
- Success fee – **20%** ponad benchmark
- Zalecany horyzont – ponad **2** lata
- Benchmark – Średnia dla polskich funduszy dłużnych złotych uniwersalnych
- Waluta – **PLN**



### WYNIKI

Stopy zwrotu na dzień 2014-12-31

okres	3M	6M	1Y	w tym roku
Stopa zwrotu Strategii	<b>-0,33%</b>	<b>-0,55%</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,76%</b>
Benchmark	1,25%	2,88%	6,57%	6,57%



### MODELOWA ALOKACJA\*



100% Instrumenty Dłużne

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



### PROFIL RYZYKA

