



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 znaczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od średniej dla polskich funduszy aktywnej alokacji.



STYL ZARZĄDZANIA

Strategia składa się z rozwiązań dłużnych i akcyjnych. Jej struktura pozwala na bardzo aktywne podejście do inwestowania, a tym samym wykorzystanie w pełni pojawiających się na świecie okazji inwestycyjnych. Dzięki szerokiej gamie stosowanych rozwiązań równoważymy relację zysku i podejmowanego ryzyka.



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 aktywnej alokacji
- Waluta – **PLN**



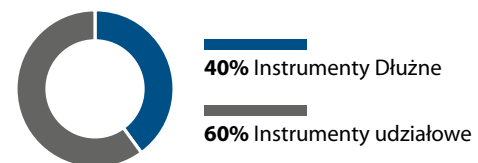
WYNIKI

Stopy zwrotu na dzień 2014-12-31

okres	3M	6M	1Y	w tym roku
Stopa zwrotu Strategii	0,36%	0,64%	4,05%	4,05%
Benchmark	-3,82%	-2,98%	-5,14%	-5,14%



MODELOWA ALOKACJA*



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



PROFIL RYZYKA

