

STRATEGIE MODELOWE IFM

PORTFEL LOKACYJNY

Portfel Lokacyjny pozwala Inwestorowi bezpiecznie ulokować oszczędności, jednocześnie dając możliwość bieżącego, nieograniczonego dostępu do gromadzonych środków bez uszczerbku dla wypracowanej efektywności inwestycji.

1. DLA KOGO?

Dla Inwestorów, którzy chcą efektywnej alternatywy do klasycznego lokowania środków w banku, inwestowania wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe i oczekują stabilnego, stałego przyrostu wartości ich oszczędności, który przewyższa oprocentowanie lokaty bankowej.

2. CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

- Minimalna kwota inwestycji: 100.000,00 zł
- Zalecany okres inwestycji - min. 1 rok
- Opłata za wpłatę do Portfela i kolejne dopłaty - **brak opłaty**
- Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - **brak opłaty**
- Opłata za wycofanie całości lub części środków - **brak opłaty**
- Możliwe bieżące dopłaty; min. wartość dopłaty - 5.000,00 zł

3. SKŁAD PORTFELA

W skład Portfela wchodzi wyselekcjonowane polskie fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężne. Inwestują one głównie w:

- Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
- Bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski
- Certyfikaty depozytowe emitowane przez banki
- Bony komercyjne emitowane przez gminy

4. KRYTERIA DOBORU FUNDUSZY

- Osiągane wyniki inwestycyjne i ich powtarzalność
- Wysoka płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków
- Długość istnienia
- Oficjalne ratingi

Portfel jest na bieżąco **monitorowany**. W zależności od zmieniającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze, Inwestor otrzymuje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, **rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela**. Zmian tych Inwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

5. PŁYNNOŚĆ PORTFELA

Inwestor ma bieżący, nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

WYGODA: dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy historyczne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy Inwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy Inwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

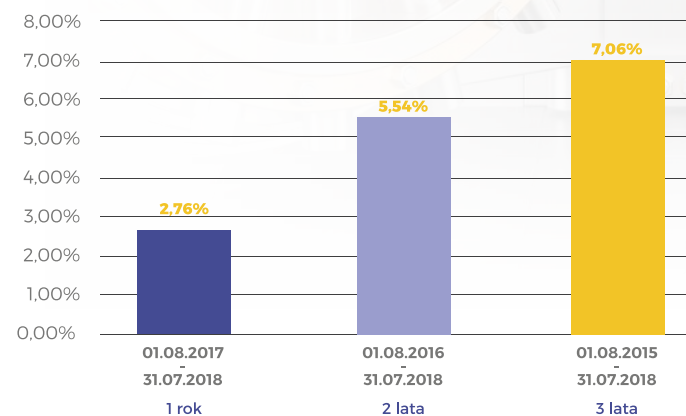
STOPA ZWROTU: w naszych rekomendacjach dążymy do tego, aby Inwestor uzyskał stopę zwrotu wyższą niż na lokacie bankowej.

ZRÓŻNICOWANIE: wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając Inwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze „stawianiem na jednego konia”, a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

PRZEJRZYSTOŚĆ: Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzi w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

6. HISTORYCZNE WYNIKI PORTFELA


stopa zwrotu w ostatnich 3 latach





Global Funds

Globalne Fundusze Inwestycyjne

 +48 32 602 79 00

 biuro@ifmpl.com

 www.ifmpl.com