Millennium
fundusze inwestycyjne

Rozwiązania inwestycyjne Millennium TFI S.A. dla przedsiębiorstw

Nadwyżki finansowe mogą pracować dla Twojej firmy

12 mld zł
Zarządzanych aktywów

27
Funduszy

+200 tys.
Klientów

25 lat
Działalności

Millennium
fundusze inwestycyjne

Zarządzanie nadwyżkami w kontekście potrzeb firmy

Skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to nie tylko lokowanie wolnych środków, ale również uwzględnianie przyszłych zobowiązań i planów biznesowych.

Dlatego wiele firm analizuje swoje nadwyżki finansowe w powiązaniu z przewidywanymi wydatkami, inwestycjami oraz bieżącymi potrzebami płynnościowymi.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI mogą stanowić jeden z elementów wspierających zarządzanie środkami finansowymi w zależności od horyzontu czasowego i celów przedsiębiorstwa.

Naszą szeroką ofertę produktową kierujemy również do przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań, które umożliwiają potencjalnie wyższą rentowność z portfela aktywów finansowych lub poszukujących alternatywy dla produktów oszczędnościowych.

Proponujemy produkty, które nie wymagają określenia terminu zapadalności, a jednocześnie zapewniają wysoką płynność, co pozwala na elastyczne zarządzanie środkami w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji rynkowej.

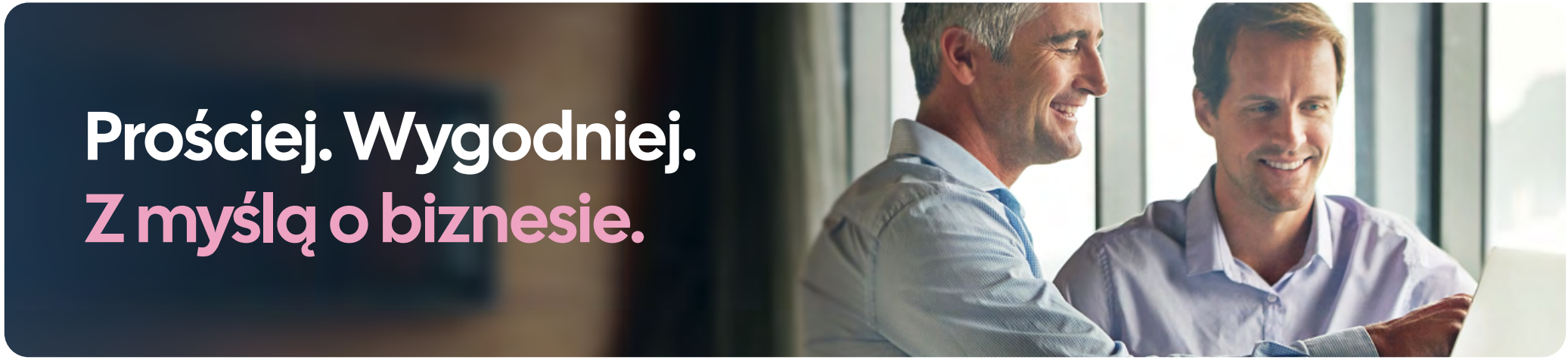
Kim jesteśmy?

Jesteśmy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, które łączy doświadczenie, odpowiedzialność i nowoczesne podejście do zarządzania aktywami. Naszym celem jest wspieranie klientów w budowaniu stabilnej przyszłości finansowej poprzez starannie dobrane strategie inwestycyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Działamy w oparciu o przejrzystość, zaufanie i najwyższe standardy etyczne, budując długoterminowe relacje z naszymi klientami i partnerami. Nasze fundusze są zarządzane przez zespół ekspertów, którzy nieustannie monitorują rynek i reagują na zmieniające się warunki, aby maksymalizować wartość inwestycji.

Nasi eksperci, zarządzając powierzonymi środkami, zwracają także uwagę na kwestie związane z ryzykiem.

Zapraszamy do współpracy – razem możemy więcej.



Dlaczego firmy inwestują nadwyżki finansowe?

Zalety lokowania aktywów w fundusze z oferty Millennium TFI

Szeroka oferta

Dostęp do rozwiązań inwestycyjnych umożliwiających budowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego – w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej

Wysoka płynność

Stały dostęp do środków – z zachowaniem wysokiej płynności (odkupienie jednostek uczestnictwa następuje po cenie z następnego dnia wyceny, tj. D+1)

Dywersyfikacja ryzyka

Dywersyfikacja ryzyka – poprzez ekspozycję na różne klasy aktywów, rynki oraz instrumenty finansowe, w tym inwestowanie pośrednie (np. w inne fundusze)

Dedykowana platforma

Wygodne zarządzanie środkami finansowymi – dostęp do zgromadzonych środków poprzez dedykowaną platformę STI24 i możliwość składania zleceń 24/7

Wolne środki mogą pełnić ważną rolę w realizacji celów przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrane rozwiązania inwestycyjne pozwalają zarządzać nimi w sposób dopasowany do potrzeb firmy.

Fundusze inwestycyjne mogą być rozwiązaniem dla firm, które:

- chcą efektywnie wykorzystywać wolne środki finansowe,
- oczekują elastycznego dostępu do kapitału,
- budują rezerwy na przyszłe inwestycje i rozwój działalności,
- poszukują alternatywy dla tradycyjnych produktów oszczędnościowych,
- chcą dywersyfikować sposób lokowania środków,
- cenią profesjonalne zarządzanie inwestycjami.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Fundusze aktywnie zarządzane

Decyzje inwestycyjne podejmuje zespół zarządzających, który dostosowuje portfel do sytuacji rynkowej w ramach przyjętej strategii. Poniżej rozwiązania uporządkowane według celu, jakiemu mogą służyć.

Gdy priorytetem jest zarządzanie nadwyżkami i zachowanie elastyczności

Dłużne

Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny

Stabilne rozwiązanie dla środków, które mają pozostać w zasięgu firmy.

Koncentruje się na polskim rynku obligacji, oferując relatywnie najmniejszą zmienność i poziom ryzyka na tle całej palety Millennium TFI.

Dłużne

Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny

Elastyczne podejście do możliwości pojawiających się na rynku obligacji.

Wykorzystuje różne segmenty rynku długu w Polsce i na świecie. Dostosowuje portfel do sytuacji rynkowej.

Dłużne

Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych

Dla firm, które szczególnie chcą wykorzystywać potencjał na rynku stopy procentowej, w segmencie obligacji skarbowych.

Może pełnić rolę rozwiązania dla środków pozostających w gotowości do wykorzystania w dłuższym terminie. Koncentruje się na rynku polskim.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Gdy celem jest równowaga pomiędzy stabilnością a potencjałem wzrostu

Mieszane

Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Rozwiązanie dla firm poszukujących zrównoważonego podejścia do inwestowania.

Łączy akcje i obligacje, oferując potencjał i scenariusze rynkowe dla różnych klas aktywów. Trzonem portfela jest rynek polski.

Mieszane

Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Aktywne wykorzystanie zmieniających się warunków gospodarczych.

Elastycznie dostosowuje udział akcji i obligacji do aktualnego etapu cyklu makroekonomicznego w Polsce. Trzonem portfela jest rynek polski.

Mieszane

Millennium SFIO Subfundusz Multistrategia

Wiele źródeł potencjalnych możliwości w jednym funduszu.

Łączy różne strategie, style inwestycyjne oraz klasy aktywów w jednym subfunduszu. Oferuje względnie stały poziom zaangażowania w akcje.

Mieszane

Millennium SFIO Subfundusz Plan Spokojny

Dla firm preferujących ostrożniejsze podejście do inwestowania na rynkach globalnych.

Koncentruje się na ograniczaniu zmienności przy zachowaniu potencjału wzrostu. Portfel opiera się na tytułach uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, z przewagą strategii dłużnych.

Mieszane

Millennium SFIO Subfundusz Plan Wyważony

Połączenie stabilności i większego udziału potencjału rynków akcji na świecie.

Subfundusz dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem a rozwojem kapitału. Portfel opiera się na tytułach uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Gdy liczy się długoterminowy potencjał wzrostu

Akcyjne

Millennium FIO Subfundusz Akcji

Klasyczne rozwiązanie dla firm inwestujących z myślą o przyszłości.

Zapewnia dostęp do potencjału wzrostu polskiej gospodarki, poprzez inwestycje w największe polskie spółki notowane na giełdzie.

Akcyjne

Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek

Skoncentrowany na przedsiębiorstwach o dużym potencjale rozwoju

Dla osób akceptujących większą zmienność w zamian za możliwość uczestniczenia w rozwoju dynamicznych biznesów w Polsce. Portfel skupia się na spółkach małych i średnich.

Akcyjne

Millennium SFIO Subfundusz Top Sectors

Inwestowanie w sektory napędzające współczesną gospodarkę.

Pozwala korzystać z potencjału wybranych branż i globalnych trendów. Oferuje bardziej selektywne i węże podejście w konkretne sektory światowej gospodarki, bez względu na region geograficzny.

Akcyjne

Millennium SFIO Subfundusz Plan Aktywny

Większa ekspozycja na rynek akcji.

Rozwiązanie dla osób budujących część portfela nastawioną na wzrost wartości kapitału w oparciu o globalny rynek akcji. Portfel opiera się na tytułach uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Akcyjne

Millennium SFIO Subfundusz Akcji Rynku Złota

Dostęp do globalnego rynku spółek związanych z wydobyciem złota.

Może stanowić uzupełnienie dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, mniej skorelowanego z typowymi rynkami akcji i obligacji.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Fundusze indeksowe

Rodzina funduszy indeksowych Millennium TFI odzwierciedla zachowanie konkretnych rynków lub indeksów giełdowych. Oznacza to, że fundusze indeksowe nabywają tytuły uczestnictwa ETFów lub inne instrumenty (kontrakty terminowe, a czasem akcje lub obligacje) w takich sposób, aby odwzorować stopy zwrotu osiągane przez indeksy odniesienia. Dzieki takiemu podejściu rozwiązania te są transparentne, a ich korzyścią są niższe koszty zarządzania.

Gdy liczy się prostota i globalna dywersyfikacja. Nowocześnie. Przejrzyście. Indeksowo.

Odwzorowanie indeksów odniesienia oznacza transparentną konstrukcję portfela, a korzyścią tego podejścia są niższe koszty zarządzania.

Indeksowe

Millennium SFIO Subfundusz Indeksowy Akcji Amerykańskich

Największe przedsiębiorstwa największej gospodarki świata w jednym portfelu.

Zapewnia dostęp do szerokiego rynku akcji USA poprzez jedno rozwiązanie.

Indeksowe

Millennium SFIO Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich

Ekspozycja na rozwinięte gospodarki Europy.

Umożliwia inwestowanie w szeroki przekrój europejskich przedsiębiorstw.

Indeksowe

Millennium SFIO Subfundusz Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących

Udział w potencjale dynamicznie rozwijających się gospodarek.

Daje dostęp do spółek działających na wielu rynkach wschodzących.

Indeksowe

Millennium SFIO Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji

Dywersyfikacja oparta na światowym rynku długu.

Zapewnia ekspozycję na globalny rynek obligacji poprzez jedno rozwiązanie.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Millennium TFI to nie tylko partner w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi

Twoje inwestycje zaczynają się od zrozumienia świata rynków kapitałowych. My dostarczamy nie tylko narzędzia, ale również wspieramy Cię wiedzą, dzięki której możesz czuć się pewniej i podejmować bardziej świadome wybory.

W ramach współpracy, Klienci Millennium TFI otrzymują dostęp do:

- komentarzy i analiz rynkowych
- newsletterów inwestycyjnych
- kart funduszy
- materiałów edukacyjnych
- podcastów, video i komentarzy ekspertów

Proces podpisania Umowy jest bardzo prosty i wymaga tylko kilku kroków:

Rozpoczęcie inwestowania odbywa się w prosty sposób i w pełni online.

- Prosimy o kliknięcie na przycisk, znajdujący się na zdjęciu - „Dostęp do systemu transakcyjnego”
- Zostaną Państwo przekierowani do formularza rejestracji, który należy wypełnić klikając na “Rejestracja dla instytucji”
- Po wypełnieniu formularza, otrzymują Państwo pocztą elektroniczną od agenta transferowego ProService Finteco dwa podpisane egzemplarze Umowy o dostęp do platformy
- Po sporządzeniu pdf i złożeniu podpisu elektronicznego prosimy o odesłanie Umowy na wskazany w piśmie adres e-mail

Millennium
fundusze inwestycyjne

Zapraszamy na stronę internetową Millennium TFI

Odwiedź stronę internetową Millennium TFI na której znajdziesz jeszcze więcej przydatnych informacji. Głęboko wierzymy, że skuteczne inwestowanie to nie tylko produkty. Twoje inwestycje zaczynają się od zrozumienia świata rynków kapitałowych.

Chcemy dostarczać Ci nie tylko narzędzie, ale również wspierać Cię wiedzą, dzięki której możesz czuć się pewniej i podejmować bardziej świadome wybory.

Produkty

Znajdziesz tu informacje o wszystkich naszych funduszach w jeszcze bardziej przyjaznej i przystępnej formie.

Aktualności

Cykliczne newslettery, Outlooki rynkowe, artykuły i komentarze ekspertów - wszystko, by być na bieżąco z rynkami kapitałowymi.

Kalkulatory

Budujesz plan finansowy albo chcesz zasymulować warianty portfela? Nowe kalkulatory pomogą Ci określić ramy i potencjał strategii.

Wiedza

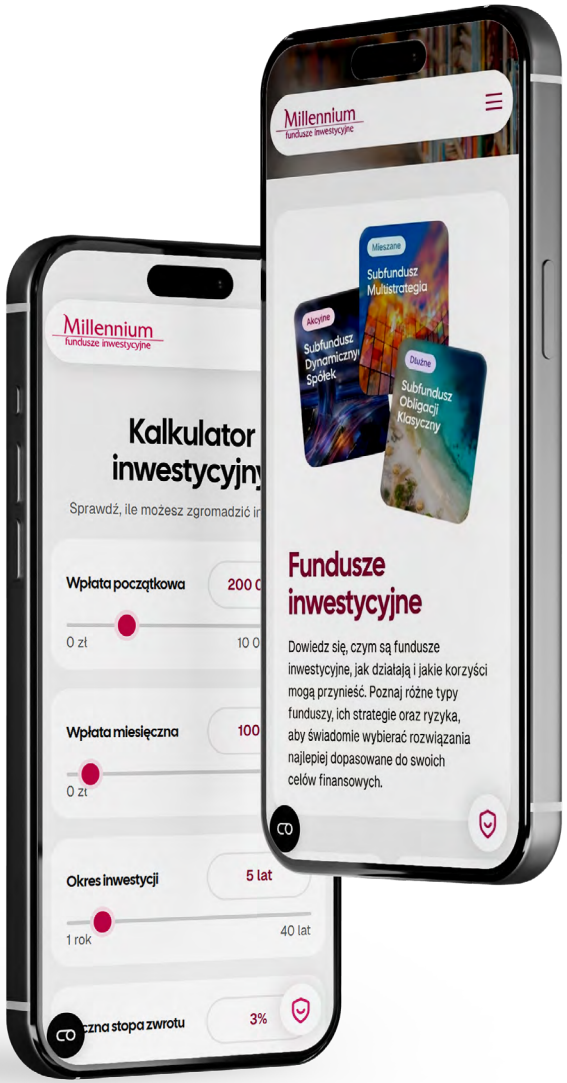
Chcesz lepiej rozumieć mechanizmy rynku kapitałowego? W zakładce „wiedza” tłumaczymy najważniejsze zjawiska prosto i przystępnie.

Bądź na bieżąco

Cykliczne newslettery, Outlooki rynkowe i komentarze ekspertów - prosto na Twoją skrzynkę.

Odwiedź stronę
millenniumtfi.pl

Zapisz się do newslettera
millenniumtfi.pl/newsletter



Millennium
fundusze inwestycyjne

Ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze

Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków

Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego względem poszczególnych aktywów bądź rynków.

Ryzyko rozliczenia

Ryzyko nierozliczenia w terminie transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny spowodowane m. in. zawodnością systemów informatycznych.

Ryzyko prawne

Ryzyko zmiany przepisów prawnych.

Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta

Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym.

Dodatkowe ryzyka

Ryzyko utraty kapitału.
Wysokość opłat.
Złożoność produktów.

Ryzyko branży

Ryzyko związane z zainwestowaniem aktywów w instrumentu i produkty finansowe związane z jedną branżą, brakiem dywersyfikacji inwestycji pod względem branżowym.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko związane z koniunkturą rynkową; głównymi czynnikami wrażliwości są m. in. poziom inflacji, stopy procentowej, bezrobocia, deficytu budżetowego.

Ryzyko podatkowe

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych.

Ryzyko krótkookresowych zmian cen

Ryzyko występujące na skutek zmienności nastrojów panujących na rynku wśród inwestorów.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko niedotrzymania warunków emisji papierów wartościowych przez drugą stronę umowy, m. in. utraty wypłacalności emitenta skutkująca utratą części aktywów funduszu.

Ryzyko kursu walutowego

Dotyczy inwestycji w walucie obcej i jest związane z niepewnością co do kształtowania się przyszłego kursu walutowego.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko niestabilności stóp procentowych.

Ryzyko płynności

Ryzyko związane z trudnością ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów lub produktów finansowych.

Millennium
fundusze inwestycyjne

Wspieramy firmy w efektywnym zarządzaniu nadwyżkami finansowymi

www.millenniumtfi.pl | infolinia: 22 337 58 83

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo") prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejszy materiał nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty" (odpowiednio w zakładce „Prospekty", „Kluczowe Informacje dla Inwestorów" oraz „Informacje dla Inwestora").
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.