

Obligacje

Fundusze zagraniczne

ETFy

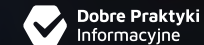
Fundusze indeksowe



Paweł Grzywa
Główny Zarządzający

Charakterystyka Subfunduszu

- Inwestujemy na globalnych rynkach obligacji, lokując środki w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty uznawane za charakteryzujące się wysoką jakością kredytową, przy czym realizacja celów inwestycyjnych zależy od sytuacji rynkowej i nie jest gwarantowana
- Wykorzystujemy fundusze ETF, by efektywnie i szybko replikować zachowanie globalnego rynku obligacji
- Zabezpieczamy ryzyko walutowe, wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne



504 tys
aktywów

Fundusz
dłużny



Sprawdź wyniki
online

Millennium
fundusze inwestycyjne

Millennium SFIO Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji

Marzec 2026

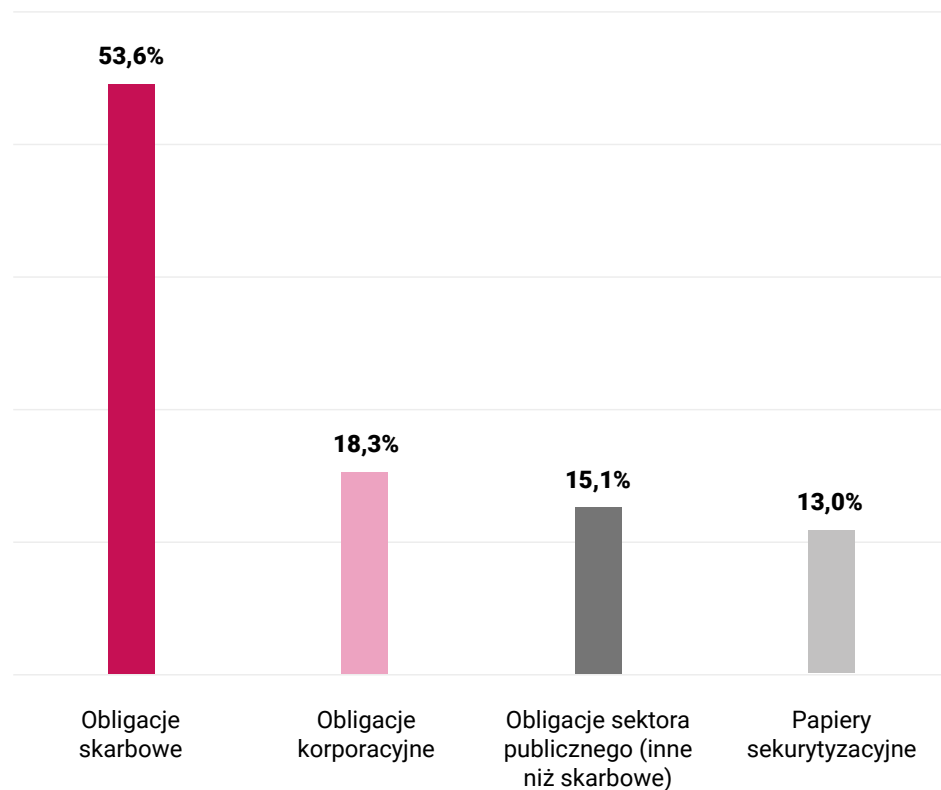
Styl inwestycyjny

- Stosujemy podejście pasywne (indeksowe), aby jak najbliżej odwzorowywać stopy zwrotu globalnego rynku obligacji, ujęte indeksem Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
- Indeks Bloomberg Global Aggregate Bond służy do mierzenia wyników globalnego rynku obligacji stałokuponowych o ratingu inwestycyjnym, obejmując zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące
- Dzięki podejściu pasywnemu oferujemy większą transparentność i przewidywalność strategii, przy jednoczesnej redukcji kosztów zarządzania

Klasa Ryzyka Subfunduszu

Zalecany czas inwestycji (lata)

Struktura emitentów 31.03.2026¹



- 55,5% Fundusze dłużne²
- 44,5% Gotówka i ekwiwalenty



Benchmark

Indeks Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

6,25

Duracja OAD

8,14

Średnia zapadalność portfela

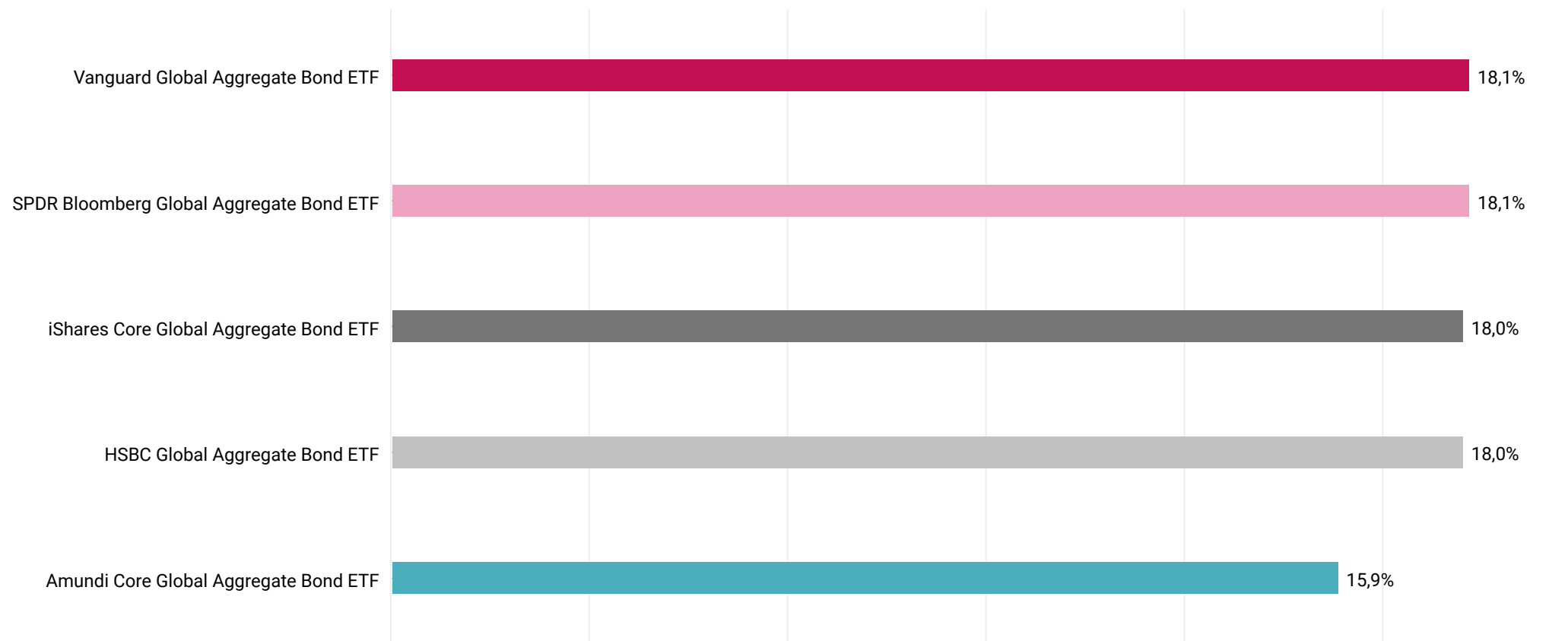
Prezentowana struktura aktywów odnosi się do wartości aktywów brutto

¹ Struktura emitentów została opracowana w oparciu o Indeks Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

² Udział funduszy dłużnych w aktywach netto wynosił 99,80%. Na koniec miesiąca do funduszu wpłynęły relatywnie duże nowe nabycia, co znacząco powiększyło aktywa. Ponieważ fundusz jest jeszcze w fazie budowy portfela i jego aktywa są stosunkowo niewielkie, nawet pojedyncze wpłaty istotnie wpływają na proporcje między WAB a WAN



Top 5 / największe pozycje w portfelu na 31.03.2026



Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej odwzorowują indeks Bloomberg Global Aggregate Index lub Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index lub wskazują w swojej polityce jeden z tych indeksów, jako benchmark. Ich udział będzie stanowił nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe inne niż tytuły uczestnictwa i instrumenty rynku pieniężnego. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu określa Statut Funduszu.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.

Kluczowe rodzaje ryzyka

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD – Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki Subfunduszu. Z uwagi na fakt, że skład portfela Subfunduszu nie odzwierciedla składu indeksu, istnieje ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu.

Ryzyko stopy procentowej – zmiany stóp procentowych wpływają na wyceny instrumentów finansowych. Wzrost stóp może obniżyć atrakcyjność akcji na rzecz lokat i papierów dłużnych oraz zwiększać koszty finansowe firm, co może prowadzić do spadku cen akcji.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków – jeśli Subfundusz ulokuje znaczną część portfela w jednym rodzaju aktywów, na określonym rynku lub jego segmencie, niekorzystne wydarzenia dotyczące tego obszaru mogą wywołać istotne wahania wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.

Pełny opis Subfunduszu Millennium wraz z opisem pozostałych rodzajów ryzyka zawiera Prospekt Funduszu dostępny u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl

Nota prawna

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 osiągnięte 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 Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO), które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Dokument Zawierający Kluczowe Informacje (KID)” 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 Subfunduszu cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia 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.

Opłaty związane z inwestycją - J.U. kat. A

Opłata manipulacyjna	0,6%*
Opłata za zarządzanie w skali roku	0,5%

*stawka maksymalna, rzeczywista zależna jest od dystrybutora

Kwota pierwszej / następnej minimalnej wpłaty - J.U. kat. A

Rejestry otwarte	10 000 / 1 000 zł
------------------	-------------------

IKE

Podmioty wspierające

Depozytariusz	Bank Millenium S.A.
Agent Transferowy	ProService Finteco Sp. z o.o.
Audytory	KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k.