

MICHAEL/STRÖM  
DOM MAKLEPSKI

MARZEC 2024

## ZALETY USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELEM



powierzenie decyzji inwestycyjnych osobom o wieloletnim doświadczeniu w inwestowaniu na rynkach finansowych i udokumentowanymi osiągnięciami w tym zakresie



profesjonalna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez dobór wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami



adekwatny do tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych skład portfela inwestycyjnego



koszty, związane z usługą zarządzania nie przekraczają kosztów ponoszonych przez inwestorów, którzy zdecydowaliby się samodzielnie nabyć w jednostki bądź tytuły uczestnictwa funduszy w danej kategorii ryzyka. W ramach usługi część opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze jest zwracana w formie świadczenia zwrotnego do portfeli Klientów.



wysoka płynność inwestycji wynikająca z lokowania środków w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy



łatwy dostęp do informacji poprzez możliwość stałego monitorowania wyników portfela inwestycyjnego inwestycyjnego na platformie



bezpieczeństwo środków - wszystkie aktywa, wchodzące w skład zarządzanego portfela, znajdują się na należących do Klienta rachunkach papierów wartościowych bądź rejestrach, prowadzonych przez uprawnione do świadczenia takich usług, licencjonowane i nadzorowane podmioty.

# Strategia Zrównoważona

5.

Strategia  
zrównoważona

7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



## DLA KOGO

Strategia przeznaczona dla Klientów, oczekujących relatywnie wysokich stóp zwrotu z inwestycji i akceptujących umiarkowanie wysokie ryzyko wahań wartości portfela.



## MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY

4 lata



## SPEKTRUM INWESTYCYJNE

fundusze akcji zagranicznych i rynków wschodzących,  
fundusze surowcowe, fundusze obligacji skarbowych,  
fundusze obligacji korporacyjnych



### Benchmark

50% średnia dla grupy funduszy dłużnych globalnych uniwersalnych

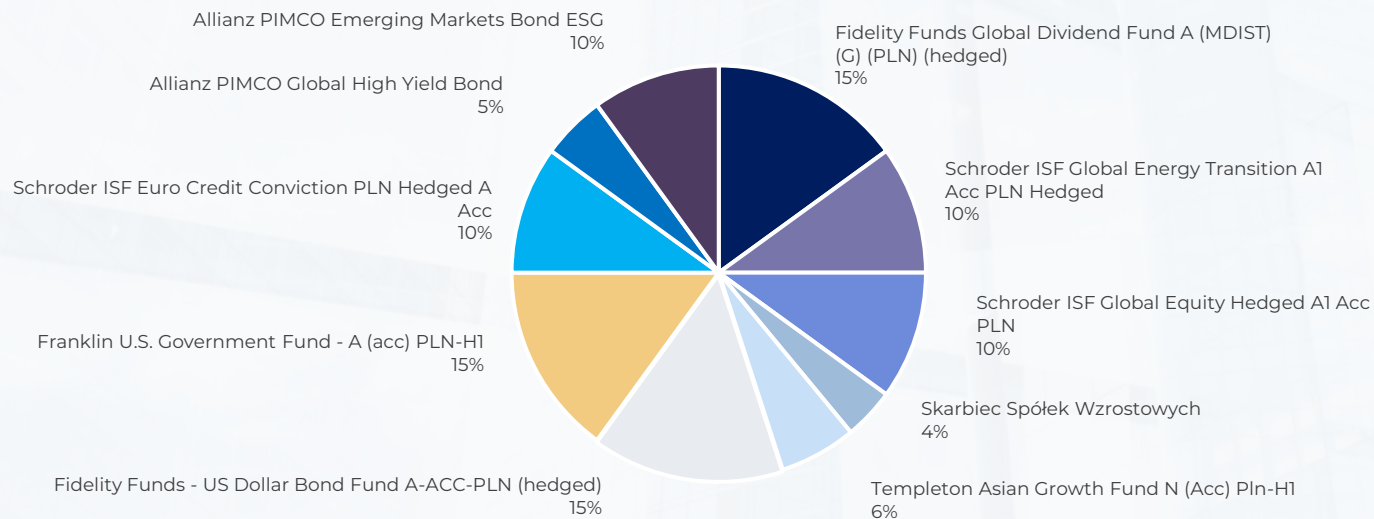
50% średnia dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wg klasyfikacji Analiz On-line

1,0 % – opłata za zarządzanie  
20 % – opłata za sukces powyżej stopy zwrotu benchmarku

brak – opłaty manipulacyjnej  
brak – opłaty za wyjście

Dostępna już od 250 000 PLN

## Strategia Zrównoważona - Alokacja



| 31.03.2024   | 1M    | 3M    | 6M     | 12M   | YTD   | *Od początku |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|
| Zrównoważona | 2,14% | 2,64% | 10,41% | 8,59% | 2,64% | 10,30%       |

## Kontakt z nami



### WARSZAWA

Al. Jerozolimskie 100, Equator IV, 00-807 Warszawa  
+48 22 128 59 00

### POZNAŃ

ul. Wyspiańskiego 26B/24, City Park, 60-751 Poznań  
+48 61 226 83 14

### KRAKÓW

ul. Armii Krajowej 16, Newton, 30-150 Kraków  
+48 12 622 40 80

### WROCŁAW

ul. Podwale 83/20, OVO Wrocław, 50-414 Wrocław  
+48 71 728 98 75

### GDAŃSK

ul. Antoniego Stonimskiego 2/U180-280 Gdańsk  
+48 58 354 95 63

### ŁÓDŹ

ul. Stefana Jaracza 78, 90-243 Łódź  
+48 42 307 05 53

### LUBLIN

ul. Jana Sawy 2, Zana House, 20-632 Lublin  
+48 81 565 70 49

### KATOWICE

Michał Bulski +48 533 383 132  
Zdzisław Sadowski +48 533 797 724

### CZĘSTOCHOWA

Jarosław Kowalczyk +48 533 316 067

### TORUŃ

Kamil Smucerowicz +48 530 295 997

### BYDGOSZCZ

Justyna Sienicka +48 533 926 392

## Zastrzeżenia prawne

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Niniejszy materiał nie stanowi informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak również nie może być traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów. Niniejsza informacja stanowi publikację handlową w rozumieniu art.24 ust.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Informacja ta nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Dom Maklerski informuje, iż z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Poziom tego ryzyka w ramach usług świadczonych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Przed zleceniem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.



MICHAEL/STRÖM  
DOM MAKLEPSKI