

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 Dochodowa

4.

Strategia
dochodowa

7
6
5
4
3
2
1



DLA KOGO

Klienci, oczekujący dochodu z inwestycji przewyższającego stopy zwrotu oferowane przez instrumenty o charakterze dłużnym i akceptujący umiarkowane ryzyko inwestycyjne.



MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY

3 lata



SPEKTRUM INWESTYCYJNE

fundusze dłużne krótkoterminowe, fundusze obligacji skarbowych, fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze akcji zagranicznych i rynków wschodzących



Benchmark

70% średnia dla grupy funduszy dłużnych globalnych uniwersalnych

30% średnia dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wg klasyfikacji Analiz On-line

0,8 % – opłata za zarządzanie

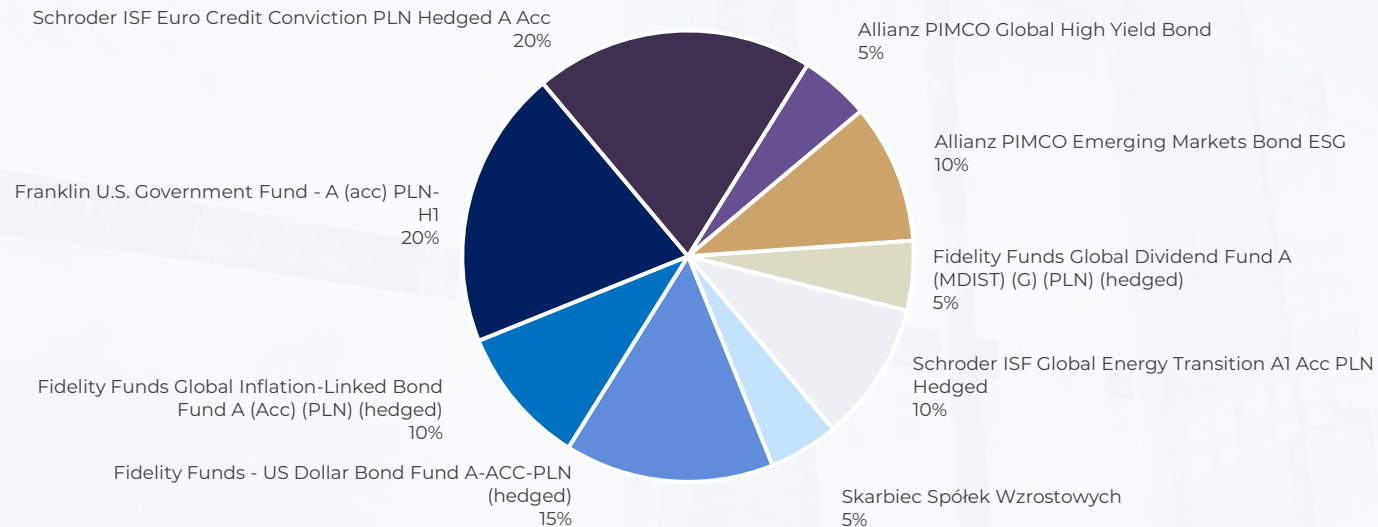
20 % – opłata za sukces powyżej stopy zwrotu benchmarku

brak – opłaty manipulacyjnej

brak – opłaty za wyjście

Dostępna już od 250 000 PLN

Strategia Dochodowa - Alokacja



<i>31.03.2024</i>	1M	3M	6M	12M	YTD	*Od początku
Dochodowa	1,53%	1,05%	8,35%	6,10%	1,05%	7,44%

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 Smuczerowicz +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 MAKLEŃSKI