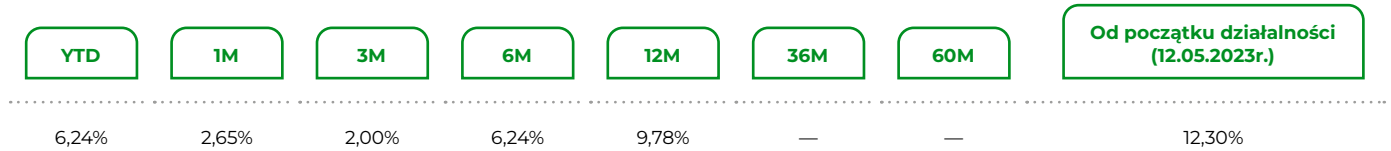


# Subfundusz Emerytura 2055

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Historyczne wyniki subfunduszu<sup>1</sup> (na 30.06.2024 r.)

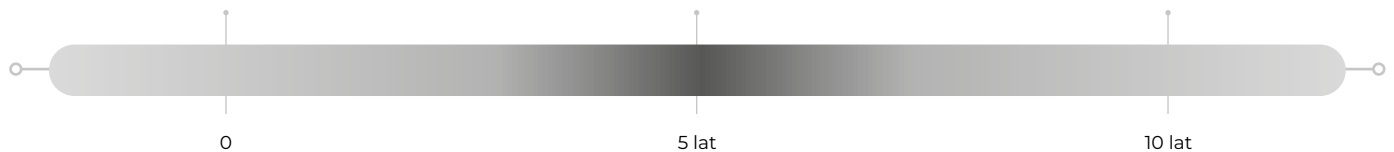


Poziom ryzyka <sup>2</sup>	niskie (1 2 3 4 5 6 7) wysokie
Opłata za zarządzanie	0,00% (stawka tymczasowa)
Opłata od zysku	Brak
Benchmark	Brak
Opłata za nabycie zgodnie z tabelą opłat	0%
Min. kwota inwestycji	pierwsza wpłata 100 zł, kolejne 100 zł
Udział ETFów w portfelu	87,5%
Średni rating ESG <sup>3</sup>	6,88

## Zmiana wyceny jednostki od początku działalności

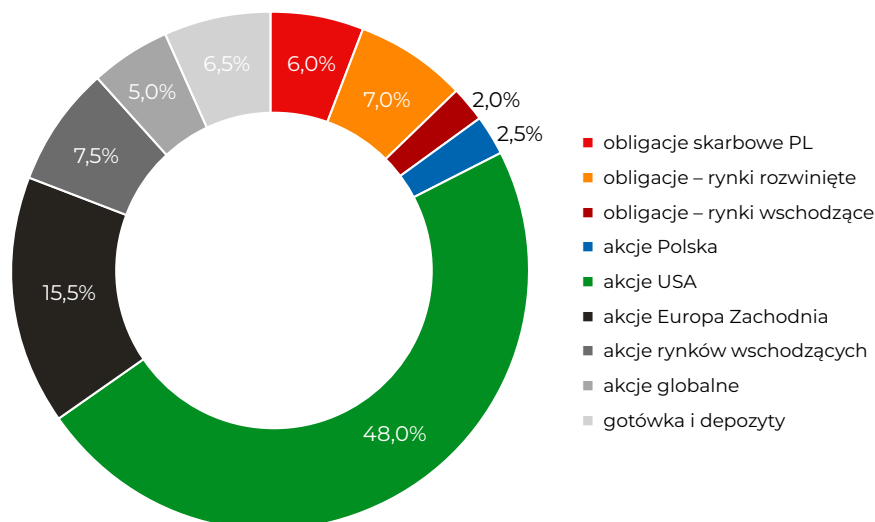


## Horyzont inwestycyjny



- Optimalny okres inwestycji to minimum 5 lat
- Inwestorzy powinni liczyć się z możliwością poniesienia strat na portfelu, jak również ze zmiennością wycen

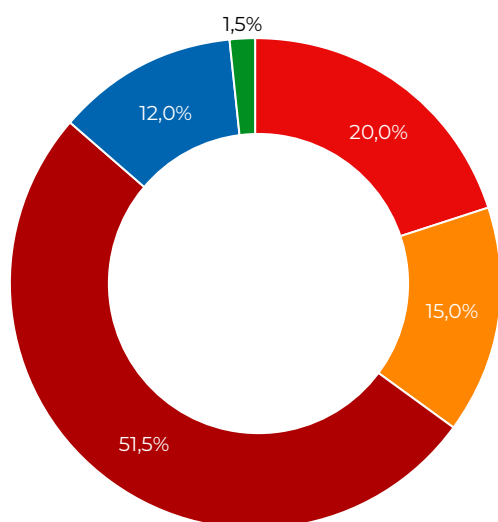
## Struktura lokat według stanu na 30.06.2024 r.



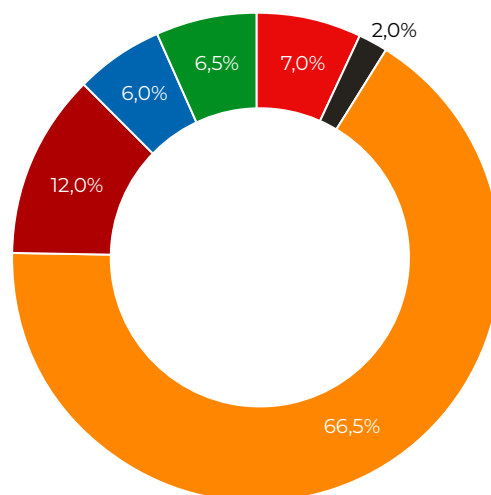
<sup>1</sup> Z dniem 11.05.2024 r. mTFI przejęło zarządzanie Gotowe Strategie SFIO, w ramach którego wyodrębniony jest Subfundusz Emerytura 2055

<sup>2</sup> Wskaźnik klasyfikuje Subfundusz do 4 kategorii, co wskazuje na średnie ryzyko wahań wartości jednostki

<sup>3</sup> Średni ważony rating portfela według metodologii MSCI (skala 0-10)



■ Europa  
■ Azja  
■ Polska  
■ USA  
■ pozostałe



#### ETFy obligacyjne

■ obligacje rynków rozwiniętych  
■ obligacje rynków wschodzących

#### pozostałe

■ obligacje skarbowe PL ■ gotówka

#### ETFy akcyjne

■ akcje rynków rozwiniętych  
■ akcje rynków wschodzących

## Nota prawna

**Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.**

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mTFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji, w szczególności rekomendacji inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2055 wydzielony w ramach funduszu Gotowe Strategie SFIO („Fundusz”) i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumentie zawierającym kluczowe informacje. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie mTFI S.A., na stronie internetowej [www.mtfi.pl](http://www.mtfi.pl) oraz u dystrybutora tj. mBank S.A. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

mTFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. mTFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18 została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000902210, posiada kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000,00 złotych, wpłacony w całości oraz NIP 5272959386.

Inwestowanie w Fundusz wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Fundusz lokuje co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej skład portfela oraz ekspozycja na klasy aktywów i czynniki ryzyka może ulec zmianie. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

mTFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa Funduszu może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, możliwa jest też utrata zainwestowanych środków. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa Funduszu mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.