

IPOPEMA Akcji A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Fundusz akcyjny

inwestujemy na szerokim rynku akcji, w spółki małe, duże i średnie



Rynki międzynarodowe

poszukujemy spółek również w branżach niedostępnych w Polsce



Dywersyfikacja i płynność

80 - 100 spółek o wysokiej wartości rynkowej

Podstawowe dane

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 6M

Początek działalności

06.12.2011

Wartość j.u.

152,34 zł

Wartość aktywów netto

6 105 854 zł

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata

5 000 zł (100 zł kat. B*)

Opłata stała za zarządzanie

3,2% (3,8% kat. B*)

Opłata zmienna za zarządzanie

15% od zysku powyżej benchmarku

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Rachunek nabyć

06 1140 1010 0000 5371 0400 3002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Sektory %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Banki | 20,50 |
| Paliwa i gaz | 10,28 |
| Ubezpieczenia | 7,29 |
| Górnictwo | 7,00 |
| Nieruchomości | 5,53 |
| Telekomunikacja | 4,74 |
| Energia | 4,21 |
| Gry | 3,85 |
| Sprzęt i materiały medyczne | 2,99 |
| Pozostałe | 33,61 |

Stopy zwrotu %

| | |
|-----------------------|-------|
| 1 miesiąc | 1,70 |
| 3 miesiące | 3,87 |
| 6 miesięcy | 5,74 |
| 1 rok | 23,10 |
| 2 lata | 18,70 |
| 3 lata | 20,28 |
| w tym roku | 14,68 |
| od początku istnienia | 52,08 |

Aktywa %

| | |
|--------------------|-------|
| Gotówka | 7,93 |
| Akcje | 92,08 |
| Instrumenty dłużne | -0,00 |

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Krzysztof Ceszar, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

Polityka inwestycyjna

- Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka
- Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności w akcje
- W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne
- Analiza fundamentalna lub techniczna stanowią podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych

Dane na 31.08.2017

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiejkolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopemati.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopemati.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.