

# 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.**  
150,62 zł

**Wartość aktywów netto**  
6 039 476 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



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-1,13
3 miesiące	1,91
6 miesięcy	5,83
1 rok	22,92
2 lata	21,16
3 lata	12,71
w tym roku	13,38
od początku istnienia	50,36

## Sektory %

Banki	19,12
Paliwa i gaz	9,34
Ubezpieczenia	7,57
Nieruchomości	7,11
Telekomunikacja	6,28
Górnictwo	6,12
Sprzęt i materiały medyczne	4,53
Energia	4,30
Gry	4,26
Pozostałe	31,38

## Aktywa %

Gotówka	14,77
Akcje	85,23
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 **29.09.2017**

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.