

# IPOPEMA Globalnych Megatrendów A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

**Fundusz akcji globalnych**  
inwestujemy na globalnych rynkach akcji, szczególnie w Europie, USA i Azji

**Światowe Mega Trendy**  
identyfikacja spółek - beneficjentów światowych trendów w gospodarce

**Dywersyfikacja i płynność**  
akcje przedsiębiorstw z całego świata działających w różnych sektorach

## Podstawowe dane

### Benchmark

75% Bloomberg World Index  
+ 25% WIBID O/N

### Początek działalności

01.10.2015

### Wartość j.u.

139,51 zł

### Wartość aktywów netto

17 710 427 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

20% od zysku powyżej benchmarku

### Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

### Rachunek nabyć

78 1140 1010 0000 5371 0401 8002

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	3,11
3 miesiące	6,92
6 miesięcy	13,45
1 rok	31,86
2 lata	-
3 lata	-
w tym roku	27,07
od początku istnienia	39,34

## Sektory %

Handel internetowy	23,98
Informatyka	21,83
Ochrona zdrowia - inne	18,60
Technologie - inne	7,59
Gry	7,29
Przemysł motoryzacyjny	5,26
Finanse - Inne	5,23
Handel hurtowy	2,81
Sprzęt i materiały medyczne	2,17
Pozostałe	5,24

## Alokacja geograficzna %

USA	48,37
Niemcy	15,28
Irlandia	11,07
Polska	8,29
Szwajcaria	6,73
Wielka Brytania	4,69
Włochy	3,36
Francja	2,20

## Zespół inwestycyjny

### Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

### Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

## Polityka inwestycyjna

- zaangażowanie w rynkach akcji na poziomie od 66% do 100%
- w centrum naszego zainteresowania są spółki z dużym potencjałem wzrostu, które są beneficjentami globalnych zmian - tzw. mega trendów
- koncentrujemy się na spółkach, których wyniki finansowe uzyskiwane są we wzrostowych sektorach globalnej gospodarki
- akcje pojedynczego emitenta w portfelu nie przekraczają 5%
- benchmark: 75% Bloomberg World Index + 25% WIBID O/N

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.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.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 Globalnych Megatrendów („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. 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.