

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.

140,86 zł

Wartość aktywów netto

22 284 840 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	0,97
3 miesiące	4,83
6 miesięcy	11,44
1 rok	34,22
2 lata	35,62
3 lata	-
w tym roku	28,30
od początku istnienia	40,69

Sektory %

Handel internetowy	26,16
Informatyka	24,41
Ochrona zdrowia - inne	16,46
Gry	7,83
Technologie - inne	7,52
Finanse - Inne	4,83
Transport i logistyka	2,93
Handel hurtowy	2,87
Przemysł elektromaszynowy	1,79
Pozostałe	5,20

Alokacja geograficzna %

USA	55,95
Niemcy	12,21
Irlandia	11,40
Polska	6,45
Szwajcaria	6,14
Wielka Brytania	4,77
Włochy	3,08

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 31.10.2017

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. 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.