

IPOPEMA Akcji B

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.

128,55 zł

Wartość aktywów netto

7 221 723 zł

Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie

max. 3,8%

Opłata zmienna za zarządzanie

15% od zysku powyżej benchmarku

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Rachunek nabyć

49 1140 1010 0000 5371 0400 3004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	2,16
3 miesiące	-3,71
6 miesięcy	-2,00
1 rok	8,70
2 lata	19,65
3 lata	12,59
w tym roku	8,70
od początku istnienia	28,86

Sektory %

Banki	26,30
Paliwa i gaz	12,87
Nieruchomości	9,64
Ubezpieczenia	6,24
Górnictwo	5,66
Telekomunikacja	5,23
Gry	4,36
Odzież i kosmetyki	4,19
Energia	4,00
Pozostałe	21,51

Aktywa %

Gotówka	15,33
Akcje	84,67
Kontrakty terminowe	2,68

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, 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 31.12.2017

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.