

IPOPEMA MegaTrends FIZ

Fundusz inwestujący w beneficjentów długoterminowych trendów.



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



Atrakcyjne segmenty rynku
koncentracja na atrakcyjnych segmentach rynku - beneficjentach mega trendów



Dywersyfikacja i płynność
wybór tylko takich instrumentów, których sprzedaż jest zawsze możliwa

Podstawowe dane

Czas trwania

nieograniczony

Wartość certyfikatu na 31.01.2018

128,82 PLN

Benchmark

90% MSCI ACWI (USD) + 10% WIBID O/N

Opłata manipulacyjna

maksymalnie 4%

Opłata za zarządzanie

maksymalnie 2,9%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki ponad benchmark

Wycena

na koniec każdego miesiąca

Wykupy

na koniec każdego miesiąca

Zespół inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

papiery udziałowe	minimum 60%
instrumenty pochodne, ETF oraz tytuły uczestnictwa, których cena zależy od cen metali, surowców,	do 30%
instrumenty dłużne (w tym obligacje korporacyjne)	do 40%
spektrum inwestycyjne	giełdy USA, Europy i Azji

Polityka inwestycyjna

- Zaangażowanie w papiery udziałowe na poziomie od 60% do 100%.
- Wyszukujemy spółki, które są beneficjentami globalnych zmian – megatrendów w gospodarce, społeczeństwie, ekologii, technologii itd., dzięki czemu ich zyski rosną szybciej niż rynek.
- Koncentrujemy się na spółkach, których wyniki finansowe uzyskiwane są we wzrostowych sektorach globalnej gospodarki.
- Udział akcji pojedynczego emitenta w portfelu nie przekracza 5%.
- Proces zarządzania gwarantuje elastyczność, niezależnie od wielkości aktywów funduszu.
- Aktywne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej oraz polityki monetarnej i fiskalnej prowadzonej przez kluczowe gospodarki na świecie oraz w krajach, w których Fundusz angażuje kapitał.

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Niniejszy materiał przeznaczony jest do użytku wewnętrznego dystrybutora, nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Nie może on być w całości ani w części kopiowany, rozpowszechniany ani przekazywany innym podmiotom. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji, IPOPEMA TFI oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Prognozowane (zakładane) stopy zwrotu Funduszu są oparte na założeniach, które niekoniecznie muszą się spełnić. Zmiana sytuacji ekonomicznej lub warunków rynkowych mogą spowodować, że rzeczywiste stopy zwrotu będą niższe od prognozowanych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.