

# IPOPEMA Globalnych Megatrendów B

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.

146,61 zł

### Wartość aktywów netto

30 634 837 zł

### Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

### Minimalna kolejna wpłata

100 zł

### Opłata stała za zarządzanie

3,8%

### Opłata zmienna za zarządzanie

20% od zysku powyżej benchmarku

### Opłata manipulacyjna

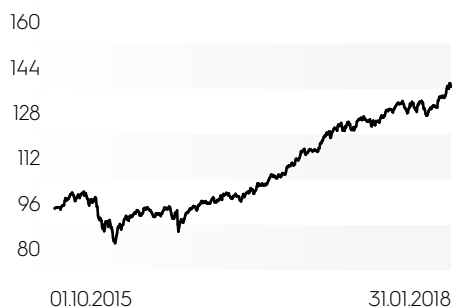
max. 4,0%

### Rachunek nabyć

51 1140 1010 0000 5371 0401 8003

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

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	5,98
3 miesiące	4,89
6 miesięcy	9,66
1 rok	30,59
2 lata	53,81
3 lata	46,43
w tym roku	5,98
od początku istnienia	46,43

## Sektory %

Informatyka	26,67
Ochrona zdrowia - inne	18,45
Handel internetowy	17,47
Gry	8,35
Technologie - inne	7,78
Transport i logistyka	3,82
Przemysł elektromaszynowy	3,21
Wyposażenie domu	3,17
Artykuły spożywcze	2,69
Pozostate	8,40

## Alokacja geograficzna %

USA	52,69
Irlandia	15,25
Niemcy	8,32
Wielka Brytania	6,47
Szwajcaria	5,44
Polska	4,18
Austria	2,83
Francja	2,53
Bermudy	1,23
Włochy	1,07

## 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 31.01.2018

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.