

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.**
130,53 zł
 - Wartość aktywów netto**
6 246 066 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	-2,22
3 miesiące	-1,78
6 miesięcy	-1,92
1 rok	16,48
2 lata	15,07
3 lata	10,02
w tym roku	10,38
od początku istnienia	30,84

Sektory %

Banki	21,19
Nieruchomości	12,87
Ubezpieczenia	8,31
Telekomunikacja	6,74
Górnictwo	6,11
Energia	4,53
Paliwa i gaz	4,41
Gry	3,88
Sprzęt i materiały medyczne	3,61
Pozostałe	28,34

Aktywa %

Gotówka	23,29
Akcje	76,71
Kontrakty terminowe	10,41

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 **31.10.2017**

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 jakiegokolwiek 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.