

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.

147,92 zł

Wartość aktywów netto

30 634 837 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	6,04
3 miesiące	5,01
6 miesięcy	10,08
1 rok	31,16
2 lata	54,97
3 lata	47,74
w tym roku	6,04
od początku istnienia	47,74

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. 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.