

# IPOPEMA Akcji A

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.

140,46 zł

### Wartość aktywów netto

6 824 195 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

15% od zysku powyżej benchmarku

### Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

### Rachunek nabyć

06 1140 1010 0000 5371 0400 3002

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

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-5,96
3 miesiące	-1,16
6 miesięcy	-7,80
1 rok	-2,51
2 lata	20,57
3 lata	5,82
w tym roku	-3,30
od początku istnienia	40,22

## Sektory %

Banki	23,71
Paliwa i gaz	13,09
Nieruchomości	7,22
Ubezpieczenia	6,55
Górnictwo	6,27
Gry	5,43
Telekomunikacja	4,97
Odzież i kosmetyki	4,96
Energia	4,39
Pozostałe	23,39

## Aktywa %

Gotówka	14,02
Akcje	85,98
Kontrakty terminowe	15,19

## 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 **28.02.2018**

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.ipopemati.pl](http://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](http://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.