

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.

138,48 zł

Wartość aktywów netto

31 569 578 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

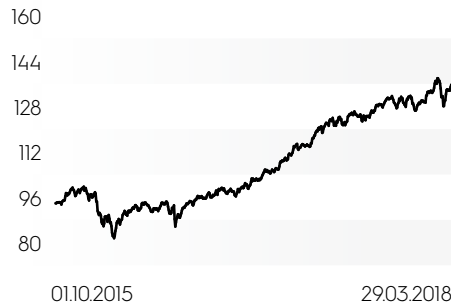
max. 4,0%

Rachunek nabyć

51 1140 1010 0000 5371 0401 8003

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Sektory %

| | |
|---------------------------|-------|
| Informatyka | 29,28 |
| Ochrona zdrowia - inne | 16,07 |
| Handel internetowy | 15,52 |
| Gry | 6,80 |
| Technologie - inne | 5,26 |
| Produkcja leków | 4,73 |
| Transport i logistyka | 3,71 |
| Wypożyczenie domu | 3,68 |
| Przemysł elektromaszynowy | 3,02 |
| Pozostałe | 11,93 |

Stopy zwrotu %

| | |
|-----------------------|-------|
| 1 miesiąc | -3,30 |
| 3 miesiące | 0,10 |
| 6 miesięcy | -0,01 |
| 1 rok | 13,12 |
| 2 lata | 39,39 |
| 3 lata | 38,31 |
| w tym roku | 0,10 |
| od początku istnienia | 38,31 |

Alokacja geograficzna %

| | |
|-----------------|-------|
| USA | 48,63 |
| Irlandia | 12,20 |
| Wielka Brytania | 10,31 |
| Niemcy | 9,49 |
| Polska | 4,84 |
| Szwajcaria | 4,62 |
| Austria | 3,35 |
| Francja | 3,30 |
| Singapore | 2,05 |
| Bermudy | 1,19 |

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 **29.03.2018**

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.