

Copernicus^{FIO} Subfundusz Oszczędnościowy (d. Dłużny Skarbowy Plus)

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Portfel papierów skarbowych uzupełniony jest obligacjami korporacyjnymi starannie dobranych emitentów, którzy charakteryzują się niskim poziomem ryzyka.

Charakterystyka Funduszu

Poziom ryzyka	3
Zalecany okres inwestycji	min. 2 lata
Początek działalności	13.07.2012
Benchmark	Brak
Zmiana zarządzającego	07.05.2018
Opłata manipulacyjna za nabycie	1,00%
Opłata za zarządzanie	2,0%
Pobierana opłata za zarządzanie	0,9%
Opłata za sukces	Brak
Minimalna wpłata	pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU 14.10.2019	112,48 PLN
Aktywa netto 30.09.2019	4,6 mln PLN
Rachunek bankowy	88 1750 0009 0000 0000 2351 5288

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz dołoży wszelkich starań do realizacji celu inwestycyjnego, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

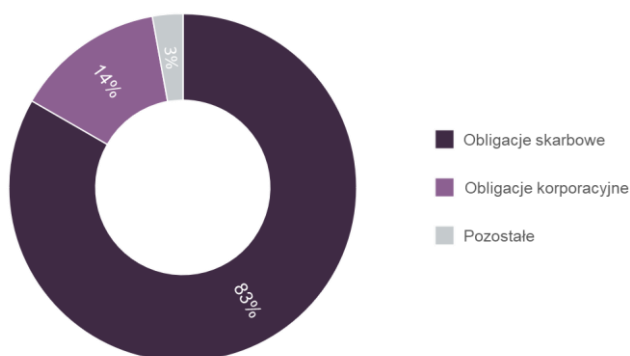
Wyniki subfunduszu 14.10.2019



	1M	3M	6M	Bieżący rok	Od 30.06.2018*
Stopa zwrotu	-0,01%	0,27%	1,98%	1,74%	3,21%

*stopa zwrotu liczona od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego po zmianie zarządzającego subfunduszem

Struktura aktywów netto 30.09.2019



Zarządzający



Marcin Bogusz

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)

Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich, gdzie zajmował się w szczególności przygotowywaniem rekomendacji i analiz inwestycyjnych. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych.

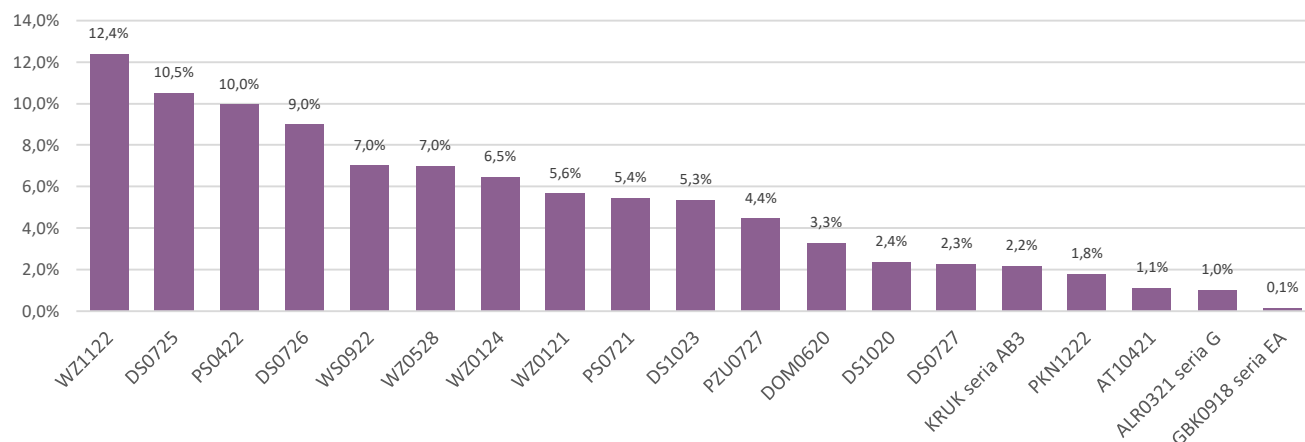
Niniejszy dokument przygotowany został przez Copernicus Capital TFI S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty ani rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego do zawarcia transakcji nabycia lub zbycia jakiegokolwiek instrumentu, w szczególności dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Copernicus Capital TFI S.A. dołoży należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach, w tym w szczególności opis czynników ryzyka, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na stronie internetowej: www.fio.copernicus.pl. Copernicus Capital TFI S.A. w szczególności zwraca uwagę i informuje, iż przedstawione w publikacji dane finansowe dotyczące wyników inwestycyjnych subfunduszy mają charakter historyczny i nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów obecnie, jak i w przyszłości. Ponadto Klienci zainteresowani uczestnictwem w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym powinni uwzględnić koszty, opłaty i inne możliwe zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania podatkowe z osiągniętego przychodu, wynikające z przystąpienia do programu inwestycyjnego.

Wartość dokonanej inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahanom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Z uwagi na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy, wartość aktywów netto subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. Przed dokonaniem inwestycji potencjalny uczestnik powinien zapoznać ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, sprawozdaniu finansowym, dokumentach kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.fio.copernicus.pl.

Copernicus^{FIO} Subfundusz Oszczędnościowy (d. Dłużny Skarbowy Plus)

Aktualny skład portfela subfunduszu: 30.09.2019



Wykres przedstawia udziały poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład portfela subfunduszu, w stosunku do aktywów subfunduszu. Szczegółowy skład wszystkich lokat prezentowany jest na stronie internetowej www.Copernicus.pl

Stopy zwrotu subfunduszu za ostatnie pięć lat kalendarzowych:

	2014	2015	2016	2017	2018	Bieżący rok:
Stopa zwrotu	8,12%	-1,84%	0,37%	2,40%	-7,07%	1,74%

Szczegółowe informacje na temat stóp zwrotu subfunduszu w poszczególnych okresach przeszłych znajdują się na stronie internetowej [Copernicus.pl](http://www.Copernicus.pl)

Niniejszy dokument przygotowany został przez Copernicus Capital TFI S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty ani rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego do zawarcia transakcji nabycia lub zbycia jakiegokolwiek instrumentu, w szczególności dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Copernicus Capital TFI S.A. dołoży należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach, w tym w szczególności opis czynników ryzyka, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na stronie internetowej: www.fio.copernicus.pl. Copernicus Capital TFI S.A. w szczególności zwraca uwagę i informuje, iż przedstawione w publikacji dane finansowe dotyczące wyników inwestycyjnych subfunduszy mają charakter historyczny i nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów obecnie, jak i w przyszłości. Ponadto Klienci zainteresowani uczestnictwem w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym powinni uwzględnić koszty, opłaty i inne możliwe zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania podatkowe z osiągniętego przychodu, wynikające z przystąpienia do programu inwestycyjnego.

Wartość dokonanej inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Z uwagi na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy, wartość aktywów netto subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. Przed dokonaniem inwestycji potencjalny uczestnik powinien zapoznać ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, sprawozdaniu finansowym, dokumentach kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.fio.copernicus.pl