

Copernicus^{FIO} Subfundusz Oszczędnościowy

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

Charakterystyka Funduszu

Poziom ryzyka	3
Zalecany okres inwestycji	min. 1 rok
Początek działalności	13.07.2012
Benchmark	Brak
Zmiana zarządzającego	07.05.2018
Oplata manipulacyjna za nabycie	1,00%
Oplata za zarządzanie	2,0%
Pobierana opłata za zarządzanie	0,3%
Oplata za sukces	Brak
Minimalna wpłata	pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU 14.05.2020	112,78 PLN
Aktywa netto 30.04.2020	15,3 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 wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

Cel inwestycyjny

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

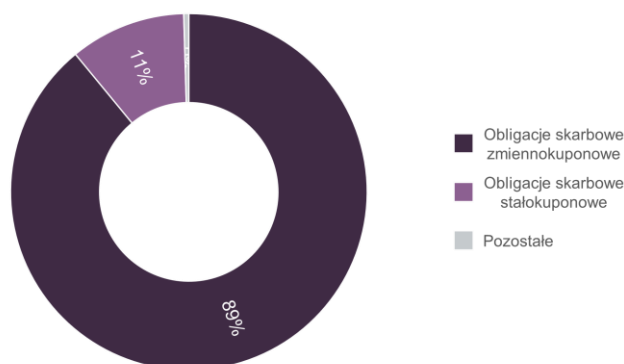
Wyniki subfunduszu 14.05.2020



	3M	6M	12M	Bieżący rok	Od 30.06.2018*
Stopa zwrotu	0,32%	0,36%	1,96%	0,38%	3,49%

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

Struktura aktywów netto 30.04.2020



Zarządzający

Marcin Bogusz
Doradca inwestycyjny
Makler papierów wartościowych

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. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie zarządzał autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych.

Kamil Krukowski
Doradca Inwestycyjny

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową zaczął w Citibanku Handlowym. W latach 2007-2008 pracował jako *proprietary trader*. Po uzyskaniu licencji doradcy obejmował stanowiska analityczne, a także zarządzał aktywami na rynku walutowym. Od listopada 2012 pracuje w Copernicus Capital TFI.

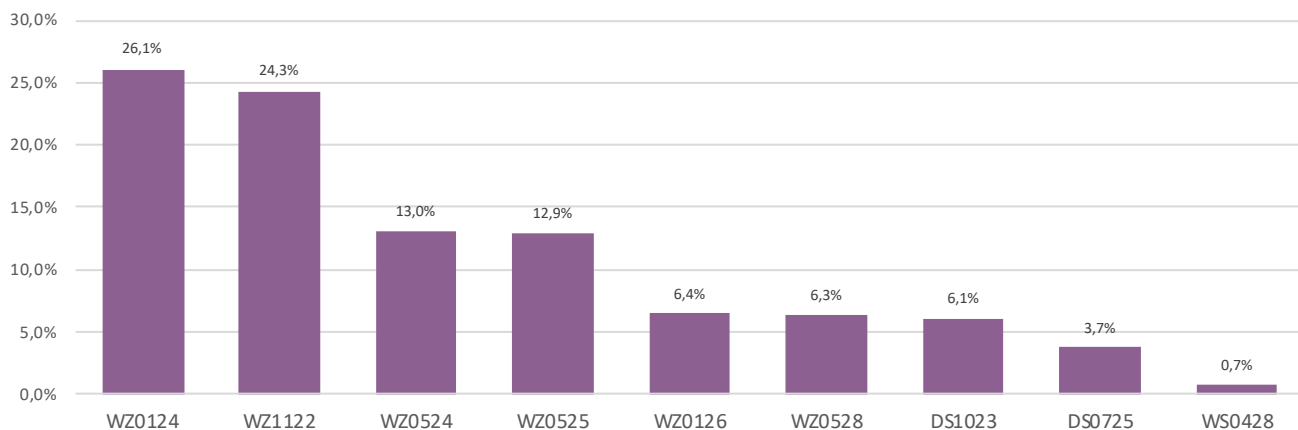
Niniejszy dokument przygotowany został przez Copernicus Capital TFI S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty ani rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego do zawarcia transakcji nabycia lub zbycia jakiegokolwiek instrumentu, w szczególności dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjny Otwarty. Copernicus Capital TFI S.A. dołożył 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 osiągane z niej przychody 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 zawierały w prospekcie informacyjnym funduszu, sprawozdaniu finansowym, dokumentach kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.fio.copernicus.pl

Copernicus^{FIO} Subfundusz Oszczędnościowy

Aktualny skład portfela subfunduszu: 30.04.2020



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:

	2015	2016	2017	2018	2019	Bieżący rok:
Stopa zwrotu	-1,84%	0,37%	2,40%	-7,07%	1,62%	0,38%

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. dołożył 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