Copernicus

29/12/2017

COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Strategia Subfunduszu zakłada selekcje spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: wzrostowy model biznesu, innowacyjność, globalny potencjał oraz stopa dywidendy podmiotów, w które inwestuje. Zarządzający przy doborze spółek do portfela kieruje się przede wszystkim analizą fundamentalną oraz stosuje technikę inwestowania w wartość.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

ZARZĄDZAJĄCY



Jacek Wojton: makler papierów wartościowych (licencja nr 681). Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. — doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Banku Handlowego, CA~IB Investment Management, PGNIG SA oraz Domu Maklerskim PKO BP.

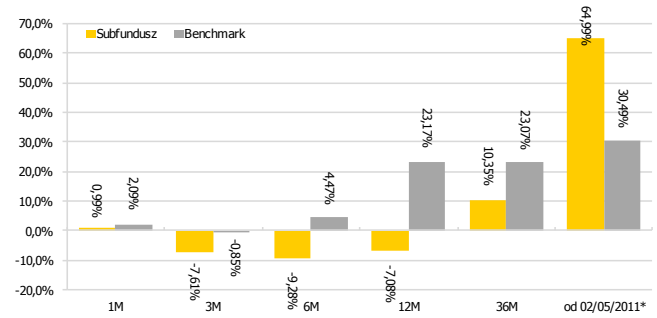
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

Trend spadkowy na indeksie WIG rozpoczęty jeszcze w październiku nie znalazł w ostatnim miesiącu poparcia wśród rynkowych niedźwiedzi. Spadki zostały powstrzymane, a dalsza kontynuacja trendu stanęła pod znakiem zapytania. Co ciekawe, indeks WIG20 obronił wsparcie na poziomie 2400 punktów, podczas gdy w listopadzie wydawało się, że duże spółki nie poderwą się w górę przez dłuższy okres czasu. Ostatecznie grudzień zaliczyć można do udanych miesięcy. Szeroki rynek mierzony WIGiem zyskał 2.1%, a WIG20 urósł 2.2%. Małe spółki kontynuowały odbicie zapoczątkowane w listopadzie, a sam indeks sWIG80 zyskał w miesiąc 3%. Silny rynek wciąż mamy w USA, pomimo tego, że wielu komentatorów spodziewa się pęknięcia bańki na amerykańskim rynku akcji. W ostatnim miesiącu 2017 roku indeks S&P500 kontynuował ruch wzrostowy zyskując 1%.

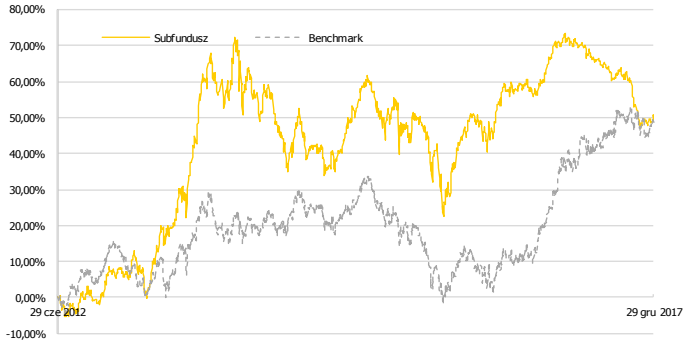
FAKTY

Poziom ryzyka	
Horyzont Inwestycyjny	3 lata
Początek działalności	2011-05-02
Opłata dystrybucyjna	2,00%
Roczna opłata za zarządzanie	3,25%
Opłata za sukces	20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
Minimalna wpłata	pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (29-12-2017)	166,86 zł
Aktywa w zarządzaniu (29-12-2017)	3,58 mln PLN
Rachunek bankowy	**83 1750 0009 0000 0000 2351 4893**

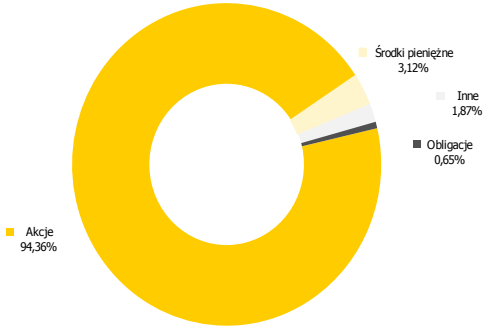
WYNIKI SUBFUNDUSZU



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



STRUKTURA AKTYWÓW



Początek działalności

Niniejszy dokument został przygotowany przez Copernicus Capital TFI S.A. („Towarzystwo") w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji o funduszu, które można znaleźć w jego statucie udostępnianym w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Pomimo dołożenia należytej staranności przez Towarzystwo, inwestowanie w podmioty działające w Polsce wiąże się z szeregiem ryzyk, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe a związane są m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. Ze względu na duży lub znaczny udział akcji w portfelu, subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz może charakteryzować się znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie czasu. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. **Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszy Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: Subfunduszu Akcji, Subfunduszu Spółek Wzrostowych, Subfunduszu Dłużny Skarbowy Plus**.
Możliwe lokaty powyżej 35% wartości Aktywów subfunduszy:
- Subfunduszu Akcji, Subfunduszu Spółek Wzrostowych w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
- Subfunduszu Dłużny Skarbowy Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.fio.copernicus.pl.
Copernicus Capital TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie KPWiG z dnia 12 października 2004 r.).