

## Copernicus<sup>FIO</sup> Subfundusz Innowacji i Wzrostu (d. Spółek Wzrostowych)

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek **wzrostowych** i **technologicznych**, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

### Charakterystyka Funduszu

Poziom ryzyka	5
Zalecany okres inwestycji	min. 3 lata
Początek działalności	07.07.2010
Benchmark	Brak
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej	25.10.2018
Opłata manipulacyjna za nabycie	3,00%
Opłata za zarządzanie	3,25%
Pobierana opłata za zarządzanie	3,25%
Opłata za sukces	20% zysku ponad stopę odniesienia: 60% WIGdiv + 40% WIG
Minimalna wpłata	pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU 16.08.2019	131,57 PLN
Aktywa netto 31.07.2019	1,1 mln PLN
Rachunek bankowy	83 1750 0009 0000 0000 2351 4893

### 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.

### Cel inwestycyjny

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

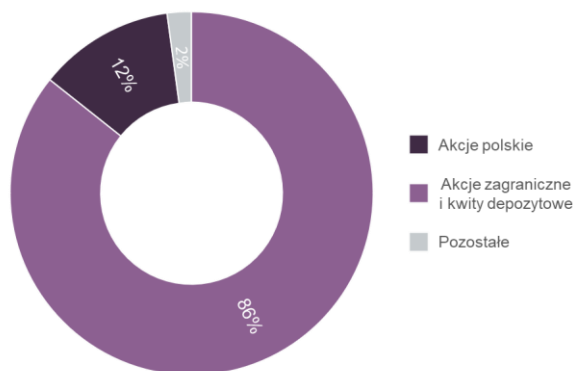
### Wyniki subfunduszu 16.08.2019



	1M	3M	6M	Bieżący rok	Od 25.10.2018*
Stopa zwrotu	-3,06%	3,84%	2,45%	12,91%	6,50%

\*stopa zwrotu liczona od wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu

### Struktura aktywów netto 31.07.2019



### Zarządzający



#### Marcin Bogusz

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)  
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

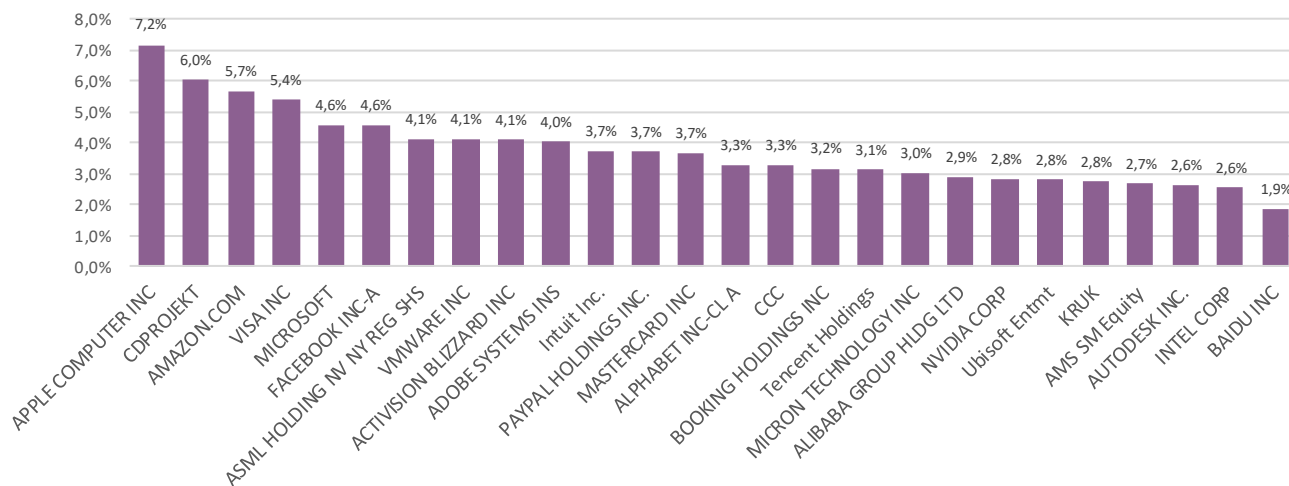
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich, gdzie zajmował się w szczególności przygotowaniem 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. 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](http://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 osiągniętego 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](http://www.fio.copernicus.pl).

## Copernicus<sup>FIO</sup> Subfundusz Innowacji i Wzrostu (d. Spółek Wzrostowych)

**Aktualny skład portfela subfunduszu:** 31.07.2019



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](http://www.Copernicus.pl)

### Stopy zwrotu subfunduszu za ostatnie pięć lat kalendarzowych:

	2014	2015	2016	2017	2018	Bieżący rok:
Stopa zwrotu	-14,31%	3,60%	14,63%	-7,08%	-30,85%	12,91%

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](http://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 osiągniętego 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](http://www.fio.copernicus.pl)