

COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy. Subfundusz może lokować od 66 % do 100 % Aktywów Subfunduszu w akcje.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki w Subfunduszu Akcji powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części zainwestowanych środków.

ZARZĄDZAJĄCY

Jacek Wojton: makler papierów wartościowych (licencja nr 681). Z rynkiem finansowym związany od 15 lat — doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Banku Handlowego, CA~IB Investment Management, PGNIG SA, Dom Maklerskim PKO BP.

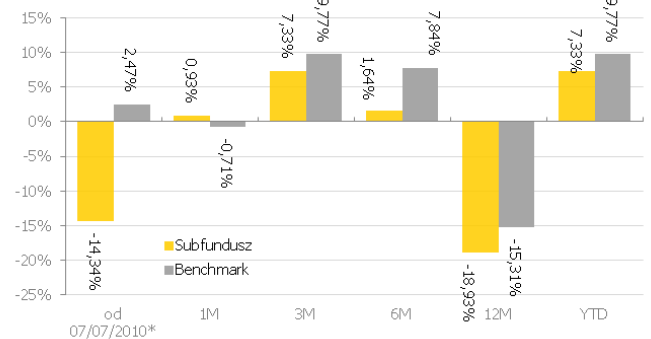
FAKTY

Poziom ryzyka	
Horyzont Inwestycyjny	3 lata
Początek działalności	2010-07-07
Oplata dystrybucyjna	2,00%
Roczna opłata za zarządzanie	3,25%
Oplata za sukces	20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
Minimalna wpłata	pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (30/03/2012)	85,66 zł
Aktywa w zarządzaniu	1,73 mln zł
Rachunek bankowy*	55 1240 1037 1111 0010 3193 2641

HISTORIA AKTYWÓW NETTO

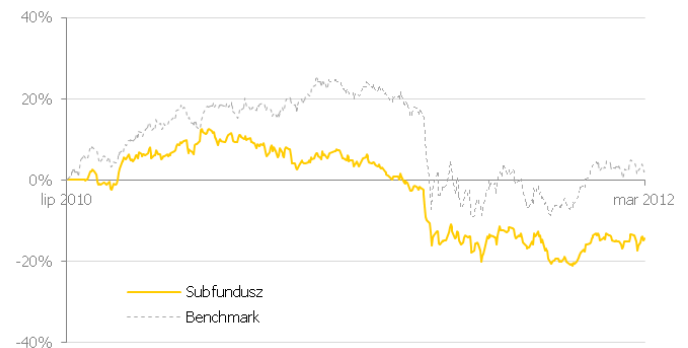


WYNIKI SUBFUNDUSZU

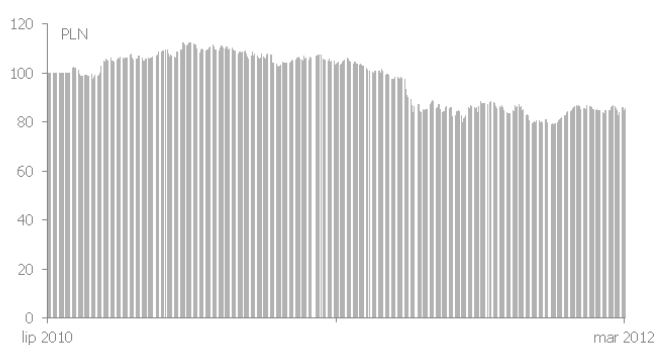


	Subfundusz	Benchmark
od 07/07/2010*	-14,34%	2,47%
1M	0,93%	-0,71%
3M	7,33%	9,77%
6M	1,64%	7,84%
12M	-18,93%	-15,31%
YTD	7,33%	9,77%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA



WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA



* Numer rachunku przeznaczony jest wyłącznie do pierwszego nabycia.

Niniejszy dokument został przygotowany przez Copernicus Capital TFI SA („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 dolożenia 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.