

## Copernicus<sup>FIO</sup> 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                       |
| Opłata manipulacyjna za nabycie | 1,00%                            |
| Opłata za zarządzanie           | 2,0%                             |
| Pobierana opłata za zarządzanie | 0,3%                             |
| Opłata za sukces                | Brak                             |
| Minimalna wpłata                | pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł  |
| Wartość JU 14.07.2020           | 113,80 PLN                       |
| Aktywa netto 30.06.2020         | 14,4 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

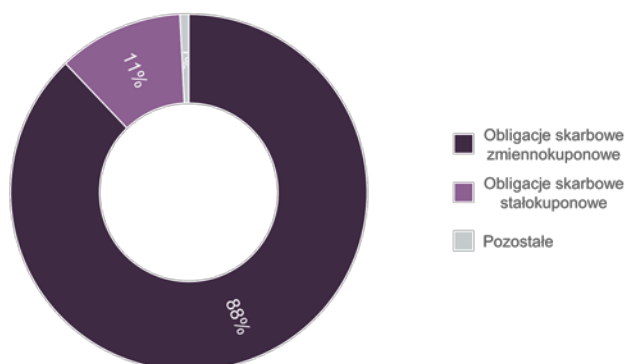
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

### Wyniki subfunduszu 14.07.2020



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

### Struktura aktywów netto 30.06.2020



### 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 zaczynał 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.

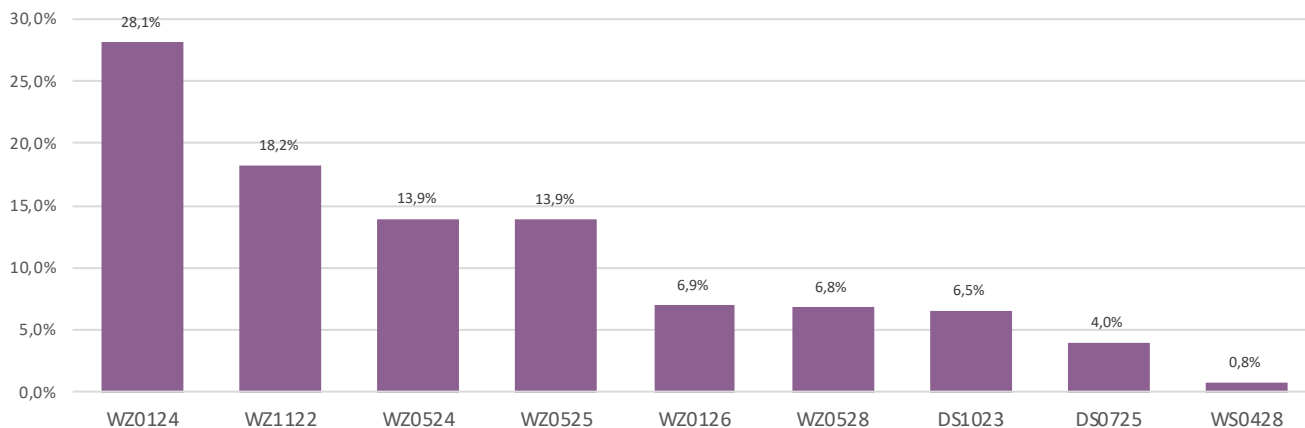
Niniejszy dokument przygotowany został przez Copernicus Capital TFI S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty ani rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego do zawarcia transakcji nabycia lub zbycia jakiegokolwiek instrumentu, w szczególności dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Copernicus 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 uwzględniać 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](http://www.fio.copernicus.pl).

## Copernicus<sup>FIO</sup> Subfundusz Oszczędnościowy

Aktualny skład portfela subfunduszu: 30.06.2020



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](http://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% | 1,29%        |

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