

W dniu dzisiejszym ruszyła kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii E Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Copernicus Capital TFI.

Emisja potrwa 3 tygodnie - od 5 do 26 listopada 2010 r. Jest to emisja niepubliczna, skierowana do wybranych inwestorów.

Od początku roku Copernicus FIZ przyniósł swoim uczestnikom zysk w wysokości ponad 12%.

“Październik przyniósł wzrost wartości certyfikatu o 3,18%. Skład portfela inwestycyjnego funduszu uległ pewnym zmianom w porównaniu z poprzednim miesiącem z uwagi na kolejną, udaną emisję certyfikatów, która przeprowadzona została pomiędzy 7 a 28 września.” – mówi Zarządzający, Artur Bobołowicz.

Copernicus FIZ charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Akcje stanowią do 50% wartości portfela, pozostałą częścią są obligacje, bony i depozyty. Większość portfela stanowią instrumenty o stałym dochodzie (np. precyzyjnie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne), a udział akcji w portfelu zależy od oczekiwań zarządzających, co do rozwoju sytuacji na rynkach w krótkim i średnim okresie.

Część akcyjna portfela jest skutecznie zdywersyfikowana, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko. Przy wyborze akcji do portfela Zarządzający kierują się zarówno analizą fundamentalną, jak i techniczną – aby mieć pewność, iż dobór akcji nie jest przypadkowy i daje perspektywę wzrostu wartości.

“Obecnie istnieje kilka argumentów za kontynuacją trendu wzrostowego zapoczątkowanego w marcu 2009 roku: ogromny napływ pieniędzy na rynki wpompowanych dzięki polityce amerykańskiego FED-u, kolejna runda „luzowania ilościowego” w USA, dobre wyniki spółek za III kwartał 2010 r. oraz zbliżający się koniec roku – czyli okres zdecydowanie sprzyjający inwestycjom w akcje.” – komentuje Artur Bobołowicz.

Grupa Copernicus