

IPOPEMA Obligacji B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

Obligacje skarbowe
działamy głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych

+ **Dodatnia roczna stopa zwrotu**
dążymy do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu

Niska zmienność
zarządzamy ryzykiem funduszu tak, aby dążyć do jak najniższego wahanja jego wycen

Podstawowe dane

- Benchmark**
n.d.
- Początek działalności**
06.12.2011
- Wartość j.u.**
127,26 zł
- Wartość aktywów netto**
335 710 455 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**
500 zł
- Minimalna kolejna wpłata**
100 zł
- Opłata stała za zarządzanie**
max. 1,75%
- Opłata manipulacyjna**
max. 0,9%
- Rachunek nabyć**
10 1140 1010 0000 5371 0400 7004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,20
3 miesiące	0,66
6 miesięcy	2,56
1 rok	1,30
2 lata	5,42
3 lata	7,75
w tym roku	2,56
od początku istnienia	27,02

Aktywa %

Obligacje Korporacyjne	23,30
Zagraniczne Obligacje Skarbowe	10,33
Polskie Obligacje Skarbowe	65,96
Gotówka i depozyty	0,40

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	33
Czas trwania portfela (duracja)	2,69

Zespół inwestycyjny

- Bogusław Stefaniak**
Zarządzający
- Mariusz Zaród**
Head of Interest Rates and Credits

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu
- Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
- Dłużne papiery wartościowe są dobierane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka
- Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych

Dane na **31.08.2017**

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiejkolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Obligacji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.