

IPOPEMA Makro Alokacji B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

+ **Dodatnia stopa zwrotu**
fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury

■ **Umiarkowane ryzyko**
w akcje lokujemy nie więcej niż 40% aktywów

💡 **Myślimy za Inwestorów**
decyzje o alokacji aktywów podejmują zarządzający, a nie Klient

Podstawowe dane

- Benchmark**
n.d.
- Początek działalności**
06.12.2011
- Wartość j.u.**
115,39 zł
- Wartość aktywów netto**
30 075 100 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**
500 zł
- Minimalna kolejna wpłata**
100 zł
- Opłata stała za zarządzanie**
max. 2,90%
- Opłata zmienna za zarządzanie**
10% dochodu Funduszu ponad stópę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym
- Opłata manipulacyjna**
max. 3,0%
- Rachunek nabyć**
78 1140 1010 0000 5371 0400 5004
- *kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-1,11
3 miesiące	-1,18
6 miesięcy	-0,12
1 rok	0,58
2 lata	1,16
3 lata	1,30
w tym roku	0,83
od początku istnienia	15,32

Sektory %

Nieruchomości	28,02
Telekomunikacja	11,29
Sprzęt i materiały medyczne	7,72
Wierzytelności	7,58
Ochrona zdrowia - inne	6,57
Odzież i kosmetyki	4,56
Biotechnologia	4,52
Media	4,02
Banki	3,69
Pozostałe	22,02

Aktywa %

Gotówka	0,58
Akcje	12,02
Instrumenty dłużne	87,40
Kontrakty terminowe	-3,11

Szczegóły portfela

Liczby instrumentów dłużnych	22
Czas trwania portfela (duracja)	3,27

Zespół inwestycyjny

- Łukasz Jakubowski, CFA**
Doradca Inwestycyjny
- Mariusz Zaród**
Head of Interest Rates and Credits
- Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA**
Doradca Inwestycyjny
- Bogusław Stefaniak**
Zarządzający

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz realizuje podejście inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, mające na celu generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych
- Bardzo rygorystyczne podejście do budżetowania ryzyka
- Brak sztywnych limitów alokacji w główne klasy aktywów (akcje, instrumenty dłużne)
- Instrumenty udziałowe (np. akcje, prawa poboru) mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów Subfunduszu
- Instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu
- Aktywne korzystanie z instrumentów pochodnych

Dane na **31.10.2017**

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.ipopemati.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 Makro Alokacji („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 obciążone 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.ipopemati.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. 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.