

IPOPEMA Dłużny A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

Obligacje skarbowe
działamy na płynnych rynkach obligacji skarbowych

Fundusz benchmarkowy
dążymy do pobicia benchmarku i konkurencji, w krótkim i długim czasie

Płynność i bezpieczeństwo
najbardziej dochodowe spośród najbardziej płynnych obligacji

Podstawowe dane

Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON

Początek działalności
19.06.2015

Wartość j.u.
110,32 zł

Wartość aktywów netto
95 983 722 zł

Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)

Opłata stała za zarządzanie
1,25% (1,50% kat. B*)

Opłata manipulacyjna
max. 0,9%

Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku

Rachunek nabyć
44 1140 1010 0000 5371 0401 9002

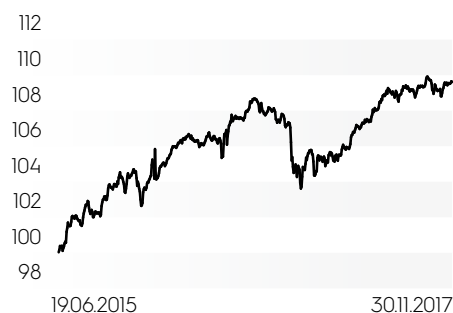
*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Zespół inwestycyjny

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Historia wycen PLN



Aktywa %

Gotówka	0,26
Instrumenty dłużne	99,75
Kontrakty terminowe	-8,32

Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,66
3 miesiące	0,91
6 miesięcy	1,55
1 rok	5,39
2 lata	5,55
3 lata	-
w tym roku	4,93
od początku istnienia	10,25

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	17
Czas trwania portfela (duracja)	4,92

Polityka inwestycyjna

- Przedmiotem lokat są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe – głównie obligacje skarbowe
- Selekcja instrumentów do portfela oparta jest o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka
- Do 30% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
- Subfundusz może inwestować zagranicą

Dane na 30.11.2017

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 jakiegokolwiek 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 Dłużny („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.