

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.

110,87 zł

Wartość aktywów netto

97 048 858 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

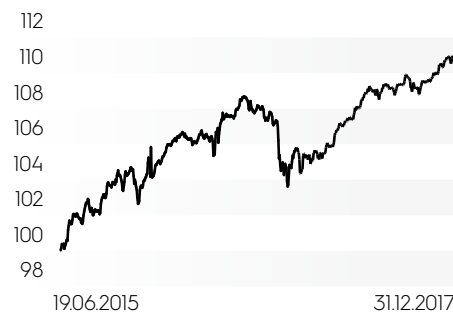
Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,50
3 miesiące	1,62
6 miesięcy	1,87
1 rok	5,45
2 lata	6,62
3 lata	-
w tym roku	5,45
od początku istnienia	10,80

Aktywa %

Gotówka	0,44
Instrumenty dłużne	99,56

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	14
Czas trwania portfela (duracja)	4,84

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 31.12.2017

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.