

IPOPEMA Makro Alokacji A

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

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

Podstawowe dane

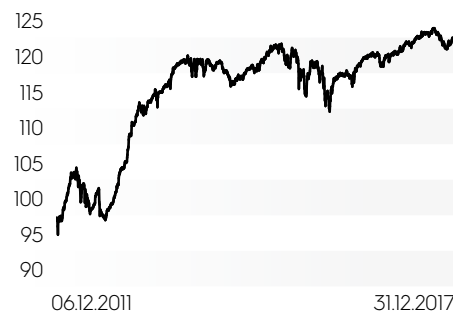
- Benchmark**
n.d.
- Początek działalności**
06.12.2011
- Wartość j.u.**
125,91 zł
- Wartość aktywów netto**
28 698 686 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**
20 000 zł (500 zł kat. B*)
- Minimalna kolejna wpłata**
5 000 zł (100 zł kat. B*)
- Opłata stała za zarządzanie**
max. 2,20% (2,90% B*)
- Opłata zmienna za zarządzanie**
10% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym
- Opłata manipulacyjna**
max. 3,0%
- Rachunek nabyć**
35 1140 1010 0000 5371 0400 5002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Zespół inwestycyjny

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

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

| | |
|-----------------------|-------|
| 1 miesiąc | 0,91 |
| 3 miesiące | -0,50 |
| 6 miesięcy | -0,09 |
| 1 rok | 1,98 |
| 2 lata | 3,39 |
| 3 lata | 3,71 |
| w tym roku | 1,98 |
| od początku istnienia | 25,67 |

Sektory %

| | |
|------------------------|-------|
| Nieruchomości | 29,04 |
| Sieci handlowe | 17,44 |
| Telekomunikacja | 9,13 |
| Wierzytelności | 8,38 |
| Gry | 7,77 |
| Ochrona zdrowia - inne | 5,76 |
| Banki | 5,50 |
| Technologie - inne | 3,97 |
| Recykling | 3,32 |
| Pozostałe | 9,71 |

Aktywa %

| | |
|--------------------|-------|
| Gotówka | 1,04 |
| Akcje | 14,79 |
| Instrumenty dłużne | 84,17 |

Szczegóły portfela

| | |
|---------------------------------|------|
| Liczby instrumentów dłużnych | 18 |
| Czas trwania portfela (duracja) | 2,55 |

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 **31.12.2017**

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 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.