

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

💡 **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.
115,91 zł

Wartość aktywów netto
28 698 686 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 stopę 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

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 | 0,85 |
| 3 miesiące | -0,67 |
| 6 miesięcy | -0,44 |
| 1 rok | 1,28 |
| 2 lata | 2,02 |
| 3 lata | 1,69 |
| w tym roku | 1,28 |
| od początku istnienia | 15,84 |

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.