

IPOPEMA Opportunity FIZ

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, bazujący na aktywnym poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.



Absolutna stopa zwrotu
fundusz dąży do generowania dodatnich stóp zwrotu



Poszukiwanie okazji inwestycyjnych
brak ograniczeń sektorowych, inwestycje w akcje i obligacje.



Dywersyfikacja i płynność
95% lokat funduszu może być upłynnionych w ciągu 2 dni

Podstawowe dane

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu na 29.12.2017
9 781,86 zł

Wycena i wykup aktywów
na koniec każdego miesiąca

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Opłata zmienna
kwartalnie 15% nadwyżki ponad stopę zwrotu na poziomie 3x WIBOR 12M, nie więcej niż 10% i nie mniej niż 4% rocznie

Umorzenia certyfikatów
miesięcznie - na żądanie Uczestnika

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,8% wartości aktywów netto w skali roku

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

Akcje	do 20% aktywów w akcjach jednego emitenta
Depozyty	do 20% aktywów w jednym banku
Instrumenty pochodne	do 200% wartości aktywów
Towary i surowce	do 20% aktywów w instrumentach pochodnych opartych o jeden surowiec lub towar
Waluty	do 20% aktywów w jednej walucie obcej

Polityka inwestycyjna

- Fundusz wykorzystuje elementy zarządzania w stylu absolutnej stopy zwrotu i koncentruje się na wykorzystywaniu okazji inwestycyjnych w odniesieniu do składu portfela
- Fundusz lokuje środki w różne klasy aktywów: akcje krajowe i zagraniczne, surowce, instrumenty dłużne, waluty, instrumenty pochodne oraz depozyty
- Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Doradca Inwestycyjny

Aktywa %

Gotówka	7,37
Akcje	25,17
Instrumenty dłużne	67,47

dane na 30.11.2017

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych 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. Niniejszy materiał nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach oraz ewentualnej ofercie są statut lub warunki emisji. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. 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 Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10599441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.