

IPOPEMA Dłuzny B

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
107 998 103 zł

Minimalna pierwsza wpłata
500 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Opłata stała za zarządzanie
1,50%

Opłata manipulacyjna
max. 0,9%

Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku

Rachunek nabyć
17 1140 1010 0000 5371 0401 9003

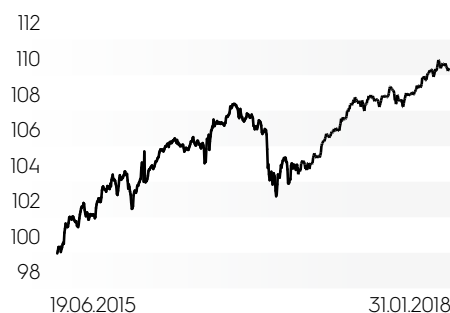
*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Zespół inwestycyjny

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Historia wycen PLN



Aktywa %

Gotówka	0,51
Instrumenty dłużne	99,49

Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,12
3 miesiące	1,25
6 miesięcy	1,61
1 rok	5,45
2 lata	5,36
3 lata	10,25
w tym roku	0,12
od początku istnienia	10,25

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	14
Czas trwania portfela (duracja)	4,97

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 31.01.2018

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 Dłuzny („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.