

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	06.12.2011
■ Wartość j.u.	114,53 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	147 539 875,87 zł
■ Benchmark	brak
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	64 1140 1010 0000 5371 0400 7002
	10 1140 1010 0000 5371 0400 7004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	1,50% (1,75% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
■ Bilans sprzedaży	810 477 zł

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

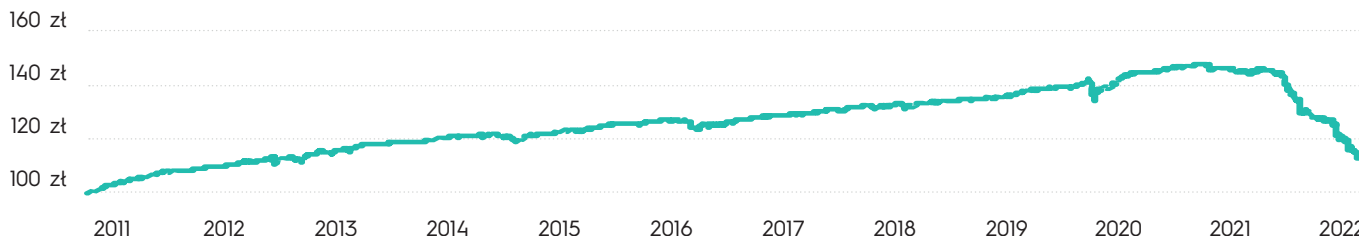


CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

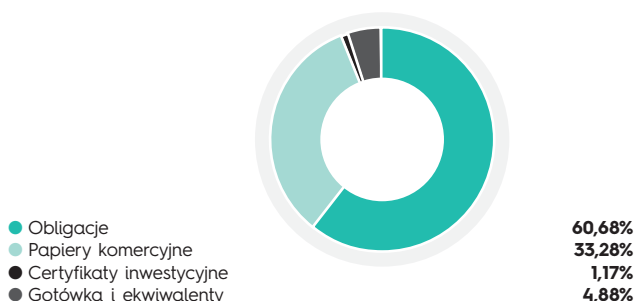
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 50% do 100% aktywów Subfunduszu, z czego do 30% może być lokowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne, jak również instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”). Do 25% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne, do 30% depozyty, a jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych mogą stanowić do 20% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Dłużne papiery wartościowe są dobrane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka. Subfundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w Ustawie.
- Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”).

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

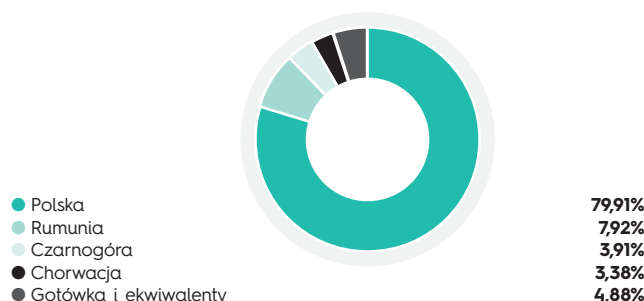
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,48%	-8,50%	-11,90%	-21,16%	-15,55%	-10,64%	-10,32%

Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

ALOKACJA AKTYWÓW



STRUKTURA GEOGRAFICZNA

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

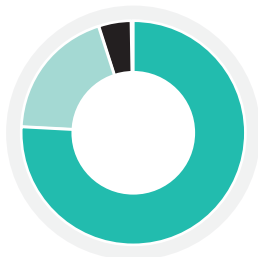
22 338 91 07

INFOLINIA DLA OSÓB
CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.plIPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

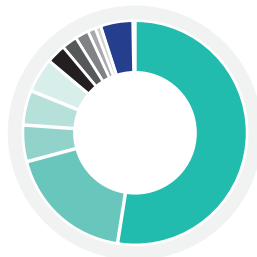
STRUKTURA WALUTOWA



- PLN – złoty polski
- EUR – euro
- USD – dolar amerykański

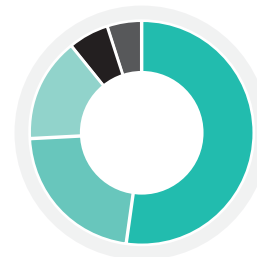
77,50%
17,79%
4,72%

STRUKTURA SEKTOROWA



- Obligacje skarbowe
- Obligacje gwarantowane przez SP
- Obligacje
- Nieruchomości
- Banki
- Usługi finansowe
- Paliwa
- Energetyka
- Jednostki Uczestnictwa
- Przemysł
- Gotówka i ekwiwalenty

TOP 5 POZYCJI*



- Skarbowość Rzeczypospolitej Polskiej
- Polski Fundusz Rozwoju
- Skarbowość Republiki Rumunii
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Czarnogóra

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

23

LICZBA EMITENTÓW

To ilość podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu.

3,90

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

1,22

WSKAŹNIK SHARPE'A

Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a tym więcej fundusz zarobit na poniesionym ryzyku.

6,10%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Pokazuje jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.

23,01%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

To maksymalna obserwowana strata funduszu od najwyższej wyceny do najniższej w ciągu roku.



ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych. Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa – początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfę w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analityk Online.

NOTA PRAWNA

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. 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.