

**PODSTAWOWE INFORMACJE**

Typ subfunduszu	Fundusz mieszany
Waluta	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	152,35 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	42 489 131 zł
Benchmark	brak
Opłata manipulacyjna	max. 3,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne	20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	35 1140 1010 0000 5371 0400 5002 78 1140 1010 0000 5371 0400 5004 (kat. B*)
Bilans sprzedaży	-104 665 zł

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

**POZIOM RYZYKA**



**REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI**



**PROFIL INWESTORA**

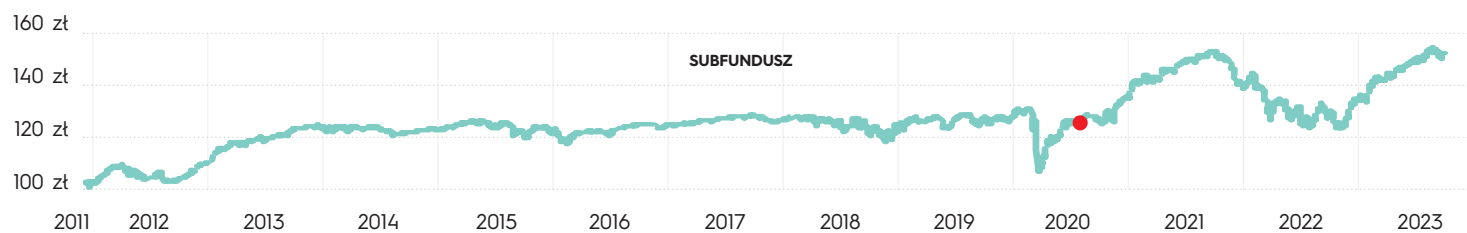
Oferta dla inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko, dla których ważna jest stabilność inwestycji w instrumenty dłużne, ale jednocześnie oczekują udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych, więc akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Fundusz nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

**CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU**

Subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne – do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 45 % wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje: listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz Instrumentów dłużnych. Do 45% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,90%	3,08%	7,91%	20,04%	20,47%	23,67%	14,48%



IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji z dniem 1 lipca 2020 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony.

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

**ALOKACJA AKTYWÓW**

Akcje		55,82%
Papiery komercyjne		30,68%
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP		29,95%
Prawa poboru		0,04%
Gotówka i ekwiwalenty		2,83%

**STRUKTURA WALUTOWA**

PLN – złoty polski		95,83%
EUR – euro		18,82%
GBP – funt brytyjski		2,59%
SEK – korona szwedzka		2,08%
USD – dolar amerykański		0,01%

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.08.2023.

**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.pl](http://www.ipopematfi.pl)

**IPOPEMA TFI S.A.**

ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00  
tffi@ipopema.pl



**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**

Polska		<b>90,45%</b>
Luksemburg		<b>6,10%</b>
USA		<b>3,87%</b>
Austria		<b>3,57%</b>
Holandia		<b>2,78%</b>
Wielka Brytania		<b>2,49%</b>
Estonia		<b>2,32%</b>
Szwecja		<b>2,08%</b>
Rumunia		<b>1,79%</b>
Norwegia		<b>1,07%</b>
Gotówka i ekwiwalenty		<b>2,83%</b>

**TOP 5 POZYCJI AKCYJNYCH\***

DO & CO AG		<b>4,18%</b>
HUUUGE		<b>4,07%</b>
STSHOLDING		<b>3,48%</b>
LPP		<b>3,43%</b>
STALEXP		<b>3,26%</b>

**STRUKTURA SEKTOROWA**

Finanse		<b>31,54%</b>
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP		<b>29,95%</b>
Usługi		<b>14,44%</b>
Budownictwo i Deweloperzy		<b>9,27%</b>
Przemysł		<b>7,82%</b>
Handel		<b>5,66%</b>
Przemysł chemiczny i surowcowy		<b>5,58%</b>
Dobra Podstawowe		<b>4,16%</b>
Rozrywka		<b>3,87%</b>
Zdrowie		<b>2,33%</b>
IT		<b>1,88%</b>
Gotówka i ekwiwalenty		<b>2,83%</b>

**TOP 5 POZYCJI DŁUŻNYCH\***

WZ1127		<b>23,31%</b>
MIL1227		<b>6,58%</b>
PEO0631		<b>4,59%</b>
KRU0325		<b>2,57%</b>
MBANK S.A. 0.966 2027/09/21		<b>2,51%</b>

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2023. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.08.2023.

**33**
**LICZBA EMITENTÓW**

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

**0,42**
**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)**
**0,56**
**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**8,00%**
**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**5,53%**
**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**Ryzyka inwestycyjne:** Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Informacje o ryzyku inwestycyjnym szczegółowo opisane są w prospekcie informacyjnych oraz w Informacji dla Klienta, dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl).


**ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME**
**Bogusław Stefaniak**

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek 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 Anality Online.


**ZARZĄDZAJĄCY, DORADCA INWESTYCYJNY**
**Karol Godyń**

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146).

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW – zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach

usługi Asset Management. W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

**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 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 oraz Informacjach dla Klienta dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://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 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.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.