



POCZTOWY STABILNY

(WCZEŚNIEJ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ OSTROŻNY)

POZIOM RYZYKA 1 2 **3** 4 5 6 7



Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych



Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego



Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

PODSTAWOWE DANE

Benchmark

WIBID 3M + 1%

Początek działalności

01.07.2016

Wartość aktywów netto

24 387 769,58 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie w skali roku

aktualna 2,00%, limit opłaty 2,90%

Opłata manipulacyjna

max. aktualna 3,0%, limit opłaty 5,1%

Minimalna wartość odkupywanych/ zamienianych jednostek uczestnictwa

100 zł

Rachunek nabyć

19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

AKTYWA (%)

<i>Akcje</i>	30,07
<i>Obligacje</i>	41,60
<i>Papiery komercyjne</i>	37,61
<i>Waluta</i>	4,97

STOPY ZWROTU (%)

Miesiąc	0,30
3 miesiące	2,84
6 miesięcy	5,72
Rok	10,00
Od początku roku	1,21

SZCZEGÓŁY PORTFELA

Liczby instrumentów dłużnych	41
Czas trwania portfela (duracja)	4,65

ZESPÓŁ INWESTYCYJNY

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Jakub Krawczyk

Doradca Inwestycyjny

Karol Godyń

Doradca Inwestycyjny

Monika Zduńska

Zarządzający

POLITYKA INWESTYCYJNA

- dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
- do 100% portfela w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
- w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym - maksymalnie 40% zainwestowane w akcje
- fundusz może inwestować w papiery wartościowe spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju

Dane na 26.02.2021

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 Poczcie Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym 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. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną, więc wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić odniesienia dla przyszłych wyników subfunduszu. IPOPEMA TFI S.A., Poczty SFI O ani Bank Poczty S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. **Znajdujące się w ofercie Banku Poczty S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. 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. Wartość aktywów netto subfunduszy 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 UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.