

# FUNDUSZ EKOLOGII I INNOWACJI

FUNDUSZ  
INWESTYCYJNY  
ZAMKNIĘTY

PUBLICZNA EMISJA  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 032

ipopema



Materiał marketingowy

## PROFIL INWESTORA:

- Osoby zainteresowane inwestycją, która daje możliwość wykorzystania potencjału wzrostu cen akcji globalnych innowacyjnych spółek w obszarze ekologii, ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.
- Osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu, ale akceptujących podwyższone ryzyko.

## STRATEGIA INWESTYCYJNA:

- Fundusz będzie inwestował od 50% do 100% Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe lub Instrumenty Dłużne emitowane przez spółki, których działalność związana jest z technologiami oraz innowacjami w obszarze ekologii tj. ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.
- Maksimum 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane na rynkach regulowanych i zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może ponadto lokować Aktywa Funduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych i zorganizowanych Państw Członkowskich i państw należących do OECD.

## GŁÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNEGO



Ekspozycja na wiele wektorów w globalnym megatrendzie transformacji energetycznej.



Globalne spektrum inwestycyjne, brak koncentracji na regionie lub branży wewnątrz sektora spółek ekologicznych.



Inwestycje dokonywane przez fundusz uwzględniają kryteria ESG.



Dopetnieniem portfela funduszu są inwestycje w globalnym sektorze technologii i innowacji.



Dywersyfikacja portfela inwestycji funduszu w ramach sektora czystych technologii i OZE.



Autorski i selekcyjny charakter funduszu.



Fundusz w formule publicznego FIZ, co zapewni publiczne wyceny funduszu i możliwość obrotu certyfikatami na warszawskiej GPW.



Fundusz inwestuje w spółki publicznie notowane.

## PARAMETRY EMISJI:

Data emisji: **7 lipca do 26 lipca 2023 r.**

Cena emisyjna: **36,13 zł**

Wartość Zapisu: **Min. Zapis: 3 613 zł (100 CI),**

**Max. Zapis: 14 452 000 zł (400 000 CI)**

Wartość emisji: **361 300 zł (Min. wartość emisji), 14 452 000 zł (Max. wartość emisji)**

Wycena certyfikatów: **miesięczna**

Wykup certyfikatów: **kwartalny (ostatni dzień roboczy marca, czerwca, września, grudnia)**, termin zgłaszania przez Uczestników żądania wykupu wskazany będzie w ogłoszeniu na stronie internetowej Towarzystwa.

Opłata za wydanie certyfikatów: **do 4% ceny emisyjnej**

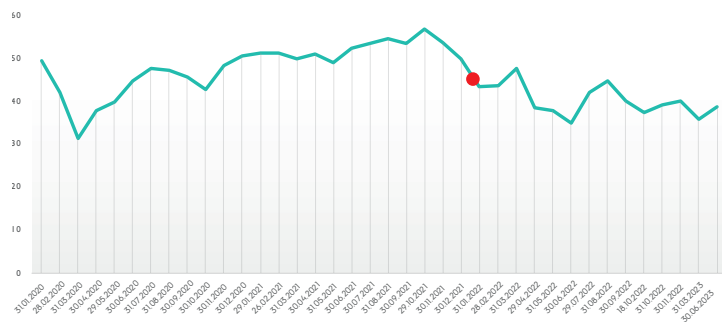
Opłata za wykupienie certyfikatów: **brak\***

Opłata za zarządzanie: **4% wartości aktywów netto w skali roku**

Opłata zmienna za zarządzanie: **20% od dochodu funduszu po osiągnięciu 10% stopy zwrotu z zachowaniem zasady high-water mark**

\* Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty za wykup certyfikatów inwestycyjnych serii 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033.

## HISTORYCZNE WYCENY FUNDUSZU



STOPA ZWROTU FUNDUSZU	
1 MIESIĄC	1,46%
3 MIESIĄC	-1,04%
6 MIESIĘCY	1,23%
1 ROK	3,76%
2 LATA	-31,05%
YTD	1,23%

Stopy zwrotu według stanu na dzień 30.06.2023

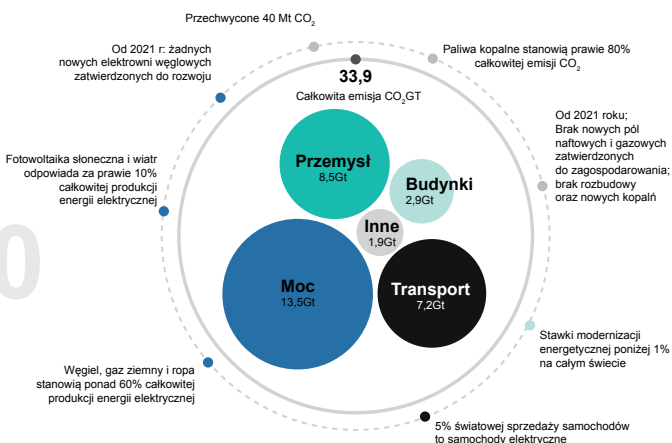
IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ z dniem 19 stycznia 2022 r. został przekształcony, zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z LUMEN Polskie Perły FIZ.

Ryzyka inwestycyjne dotyczące funduszu zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej Towarzystwa [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

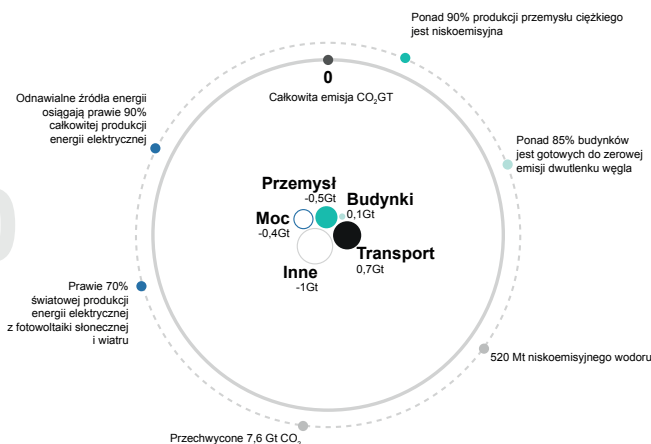
**Trend do osiągnięcia globalnej zeroemisyjności w 2050 r. głęboko przenika przez wszystkie obszary działalności gospodarczej:**

- w przemyśle dążenie do eliminacji śladu węglowego i zeroemisyjnej produkcji (np. „zielona stal” i „zielony amoniak”)
- elektryfikacja transportu, zwłaszcza masowego i towarowego, który łącznie odpowiada za ok. 20% globalnej emisji dwutlenku węgla
- globalny wzrost udziału OZE w generacji i mixie energetycznym, głównie w krajach rozwijających się
- inteligentne i zeroemisyjne budynki
- brak nowych inwestycji i stopniowe wygaszanie wydobywania węglowodorów

# 2020



# 2050



Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna

## DANE KONTAKTOWE IPOPEMA TFI

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; 22 123 01 49, 22 123 01 59

### Więcej informacji:

IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

<https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-ekologii-i-innowacji-fundusz-inwestycyjny-zamkniety>

# ipopema

### 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 jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Przed nabyciem CI należy zapoznać się z prospektem, 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 Funduszu i jest uzależniona od wartości CI w momencie jego nabycia i ujemności 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).