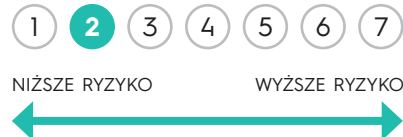


### PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Walua podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	120,76 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	180 773 683,96 zł
■ Benchmark	WIBID 6M
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	69 1140 1010 0000 5371 0400 4002 15 1140 1010 0000 5371 0400 4004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	brak**
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	0,75% (1,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich uniwersalne

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym  
\*\*w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

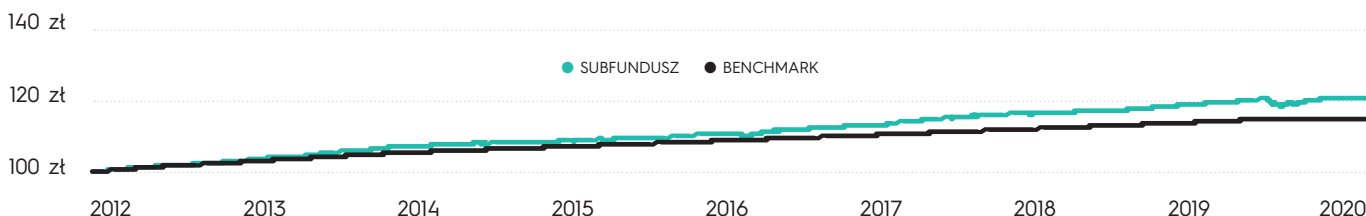
### POZIOM RYZYKA



### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

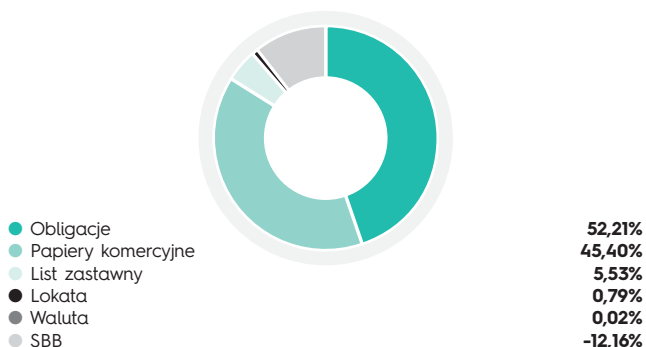
- Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu będą stanowiły Instrumenty Rynku Pieniężnego wskazane w statucie IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), natomiast depozyty od 0% do 50% aktywów Subfunduszu. Aktywa denominowane w walucie obcej bądź euro mogą stanowić do 35% Aktywów Subfunduszu.
- Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może nabywać także inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”).
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,09%	0,41%	1,40%	1,49%	6,60%	11,19%	0,84%
BENCHMARK	0,00%	0,01%	0,11%	0,89%	4,16%	7,50%	0,49%



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.

**22 236 93 00**

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 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

tel. 22 123 01 59 | [infosaturn@ipopema.pl](mailto:infosaturn@ipopema.pl)

tel. 22 123 01 49 | [infolartiq@ipopema.pl](mailto:infolartiq@ipopema.pl)

**STRUKTURA WALUTOWA**



● PLN - złoty polski

**91,80%**

**TOP 5 POZYCJI\***



● WZ0524	<b>13,59%</b>
● MBANK HIPOTECZNY S.A	<b>12,50%</b>
● WZ0126	<b>12,28%</b>
● PKO BANK HIPOTECZNY S.A	<b>11,54%</b>
● MBANK S.A.	<b>4,29%</b>

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2020 r.

**18**

**LICZBA EMITENTÓW**

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

**0,32**

**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)**

**0,26**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**0,01%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**1,97%**

**MAX DRAWDOWN**

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



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Jakub Krawczyk**

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze specjalizacją Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowania Przedsiębiorstw. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.

Uczestnik wielu lokalnych i międzynarodowych szkoleń z zakresu analiz kredytowych, rynku stopy procentowych oraz instrumentów pochodnych. Pierwsze doświadczenia związane z rynkiem kapitałowym zdobywał jako analityk w funduszu typu venture capital, gdzie uczestniczył w procesach IPO spółek portfelowych. Od 2011 związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako analityk, a następnie Zarządzający Funduszami Dłużnymi. Od stycznia 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 360) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2292).

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