

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ DŁUŻNY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	19.06.2015
■ Wartość j.u.	99,61 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	45 762 418,29 zł
■ Benchmark	75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	44 1140 1010 0000 5371 0401 9002
	17 1140 1010 0000 5371 0401 9003 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	1,25% (1,50% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
■ Bilans sprzedaży	-1 344 450 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



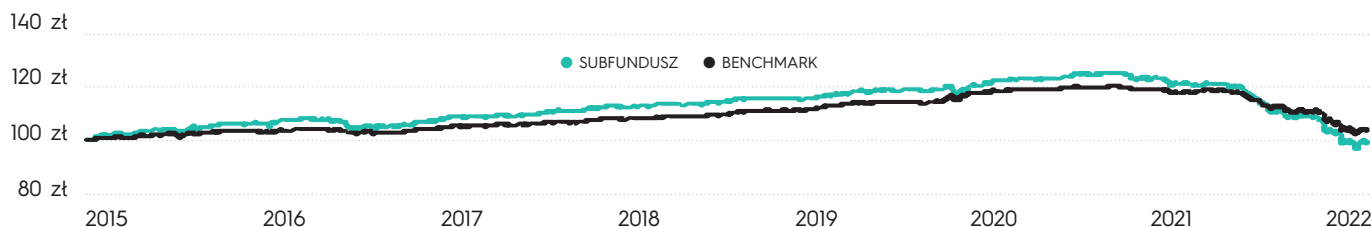
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

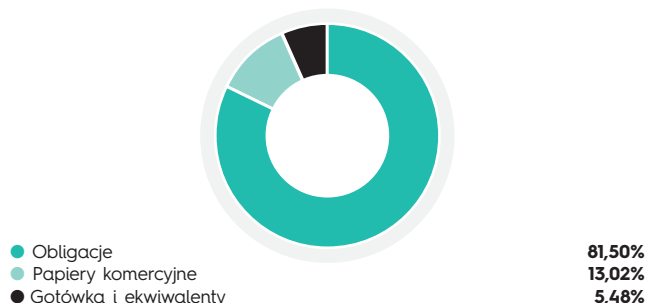
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Dłużny („Subfundusz”) lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe, które będą stanowić nie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu, z czego do 30% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne lub w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne.
- Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym, wskazaniem wynikającymi z analizy obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, analizy ryzyka stopy procentowej, analizy ryzyka kredytowego emitentów oraz kryterium płynności.

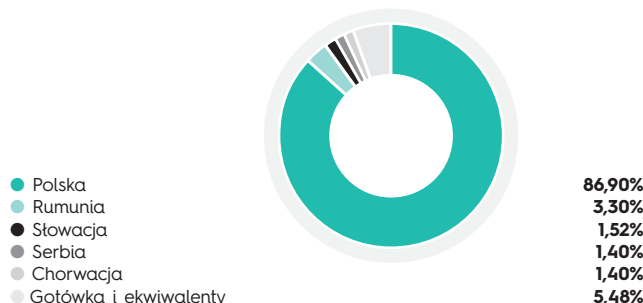
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,37%	-7,37%	-10,07%	-18,00%	-14,33%	-8,31%	-8,55%
BENCHMARK	0,29%	-5,93%	-7,93%	-12,05%	-7,38%	-1,23%	-6,40%

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.

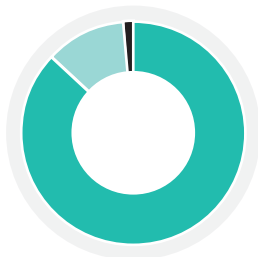
22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

IPOPEMA TFI S.A.

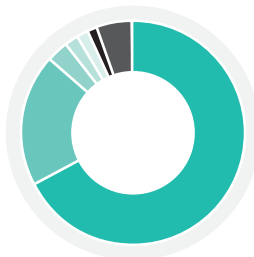
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

STRUKTURA WALUTOWA



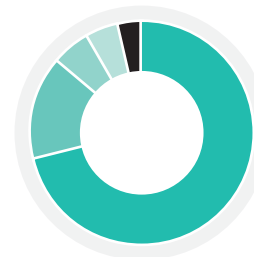
● PLN - złoty polski	87,12%
● EUR - euro	11,55%
● USD - dolar amerykański	1,32%

STRUKTURA SEKTOROWA



● Obligacje skarbowe	67,25%
● Obligacje gwarantowane przez SP	19,26%
● Banki	3,19%
● Usługi finansowe	1,75%
● Paliwa	1,69%
● Energetyka	1,39%
● Gotówka i ekwiwalenty	5,48%

TOP 5 POZYCJI*



● Skarż Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	60,58%
● Bank Gospodarstwa Krajowego	12,85%
● Skarż Państwa Republiki Rumunii	4,64%
● Polski Fundusz Rozwoju	4,02%
● Skarż Państwa Republiki Chorwacji	2,97%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

13**LICZBA EMITENTÓW**

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

3,79**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)****1,12****WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

5,50%**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

20,44%**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**ZARZĄDZAJĄCY****Tomasz Pawluć**

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

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.