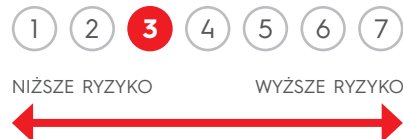


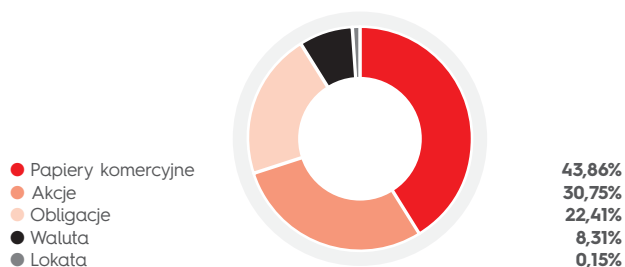
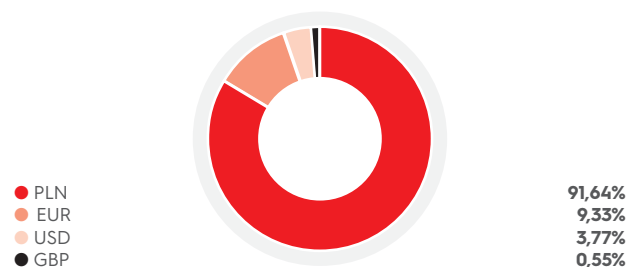
PODSTAWOWE INFORMACJE

| | |
|--|---|
| Typ | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| Waluwa podstawowa | zł |
| Początek działalności | 01.07.2016 |
| Wartość aktywów netto (WAN) | 43 614 080,19 zł |
| Benchmark | WIBID 3M + 1% |
| Minimalna pierwsza wpłata | 200 zł |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 zł |
| Rachunek nabyć | 19 1020 1068 0000 1402 0308 2971 |
| Opłata manipulacyjna | max. aktualna 3,0%, limit opłaty 5,1% |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | aktualna 2,00%, limit opłaty 2,90% |
| Minimalna wartość odkupywanych/ zamienianych jednostek uczestnictwa | 100 zł |
| Czas trwania portfela (duracja) | 3,52 |
| Bilans sprzedaży | 4 502 388 zł |
| Zarządzający | Bogusław Stefaniak Karol Godyń Monika Zduńska |

POZIOM RYZYKA

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- 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

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK | 3 LATA | 5 LAT | YTD |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SUBFUNDUSZ | 0,61% | 2,15% | 4,36% | 10,88% | 20,10% | 25,61% | 5,31% |
| BENCHMARK | 0,08% | 0,25% | 0,50% | 0,59% | 5,77% | - | 0,59% |

ALOKACJA AKTYWÓW

STRUKTURA WALUTOWA


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

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 Poczty 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.ipopemati.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 SFIO ani Bank Poczty S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu 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.ipopemati.pl. Wartość aktywów netto subfunduszu 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.

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY

zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

Adres strony internetowej Towarzystwa:

www.ipopemati.pl
IPOPEMA TFI S.A.

ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa

tfi@ipopema.pl

tel. 22 236 93 00

tel. 22 123 01 59

tel. 22 123 01 49