

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Czerwiec 2022

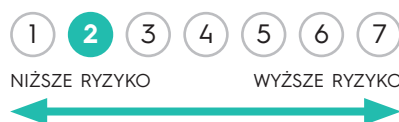
PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	113,41 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	69 266 408,15 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 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
■ Bilans sprzedaży	-945 676 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

**w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

POZIOM RYZYKA



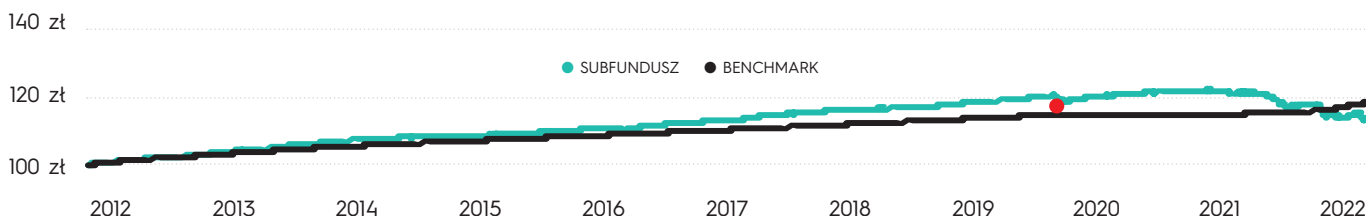
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

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 stanowić 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	-1,49%	-1,66%	-3,55%	-6,74%	-4,15%	0,61%	-3,55%
BENCHMARK	0,57%	1,59%	2,50%	2,91%	4,30%	7,67%	2,50%



Ipopema SFIO Subfundusz Konserwatywny z dniem 9 września 2019 roku zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Oszczędnościowy.

Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

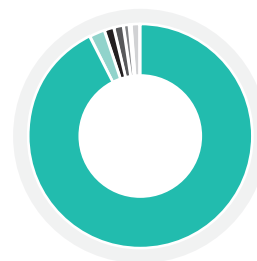
ALOKACJA AKTYWÓW



- Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP
- Papiery komercyjne
- Gotówka i ekwiwalenty

63,11%
35,70%
1,19%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska
- Rumunia
- Słowacja
- Chile
- Serbia
- Wielka Brytania
- Gotówka i ekwiwalenty

92,69%
2,29%
1,38%
1,22%
0,84%
0,39%
1,19%

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.

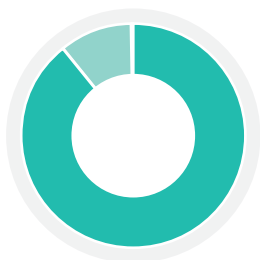
22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

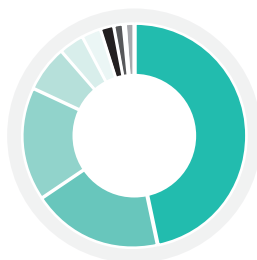
IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

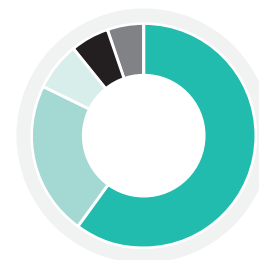
STRUKTURA WALUTOWA



STRUKTURA SEKTOROWA



TOP 5 POZYCJI*



* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

25

LICZBA EMITENTÓW

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

1,18

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

1,13

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

2,33%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

7,49%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych. Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa – początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfę w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analityz Online.

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.