

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Sierpień 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	19.06.2015
■ Wartość j.u.	101,19 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	56 373 435,57 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	2 795 882 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



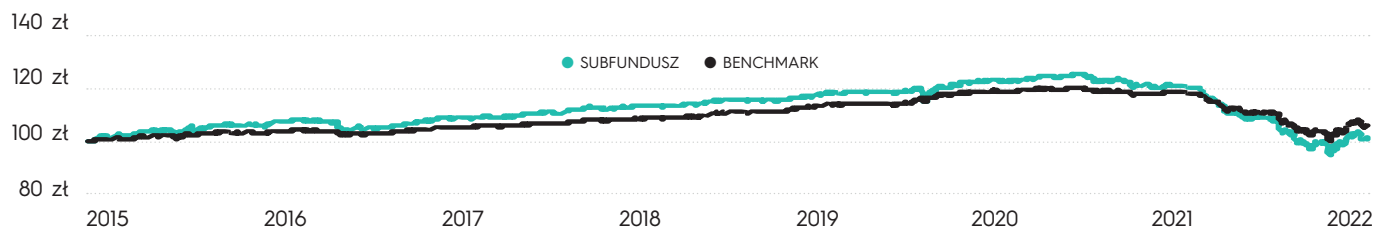
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki
Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

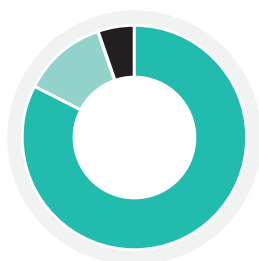
■ Fundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz Depozyty - od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje: listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz Instrumentów dłużnych.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-1,59%	1,59%	-5,90%	-16,40%	-14,84%	-7,45%	-7,10%
BENCHMARK	-1,11%	2,10%	-3,96%	-10,60%	-7,36%	0,16%	-4,44%

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

ALOKACJA AKTYWÓW

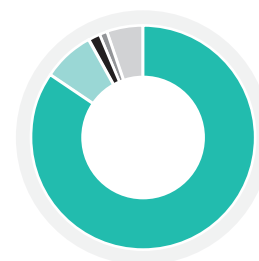
- Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP
- Papiery komercyjne
- Gotówka i ekwiwalenty



82,76%
12,17%
5,07%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

- Polska
- Rumunia
- Słowacja
- Serbia
- Gotówka i ekwiwalenty



84,72%
7,50%
1,42%
1,29%
5,07%

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY

zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

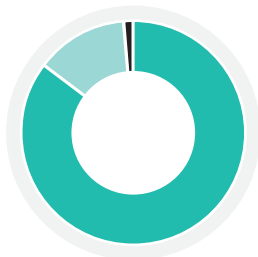
INFOLINIA DLA OSÓB
CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY

zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 123 01 59

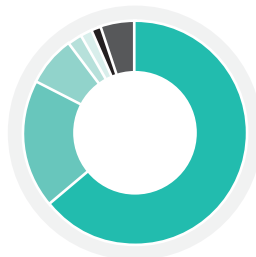
Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl
IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

STRUKTURA WALUTOWA



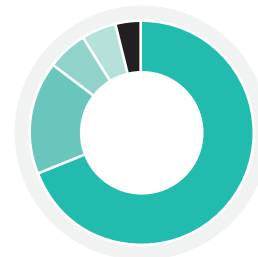
● PLN - złoty polski	85,46%
● EUR - euro	13,19%
● USD - dolar amerykański	1,35%

STRUKTURA SEKTOROWA



● Obligacje skarbowe	64,08%
● Obligacje gwarantowane przez SP	18,68%
● Banki	7,21%
● Energetyka	1,78%
● Paliwa	1,61%
● Usługi finansowe	1,56%
● Gotówka i ekwiwalenty	5,07%

TOP 5 POZYCJI*



● SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	59,34%
● BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	14,07%
● POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	4,97%
● BANK MILLENNIUM S.A.	4,13%
● SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	3,30%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

11

LICZBA EMITENTÓW

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

4,00

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

0,75

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

8,00%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

21,49%

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, kierunek 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 Analizy 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.