

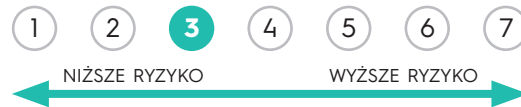
## PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ subfunduszu	Fundusz mieszany
Waluta	zł
Początek działalności	21.12.2012
Wartość j.u.	60,40 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	547 107 zł
Benchmark	brak
Opłata manipulacyjna	max. 3,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne	brak
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	98 1140 1010 0000 5371 0400 2025 44 1140 1010 0000 5371 0400 2027 (kat. B*)
Bilans sprzedaży	0 zł

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Fundusz nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

## POZIOM RYZYKA

REKOMENDOWANY OKRES  
INWESTYCJI3  
LATA

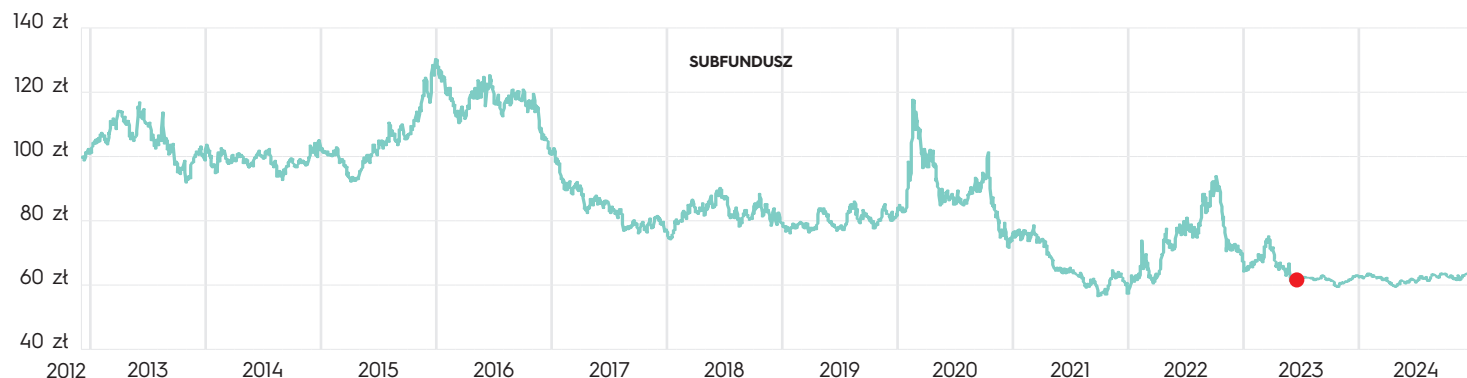
## PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora szukającego potencjalnych zysków w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, który akceptuje ryzyko wynikające z inwestowania Aktywów Subfunduszu zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne na rynkach globalnych, który poszukuje rozwiązań umożliwiających globalną dywersyfikację inwestycji, który rozumie ryzyko subfunduszu 3 na 7, co stanowi średnio ryzyko inwestycyjne, który liczy się z okresowymi wahaniami wartości swoich inwestycji, który planuje inwestowanie środków przez co najmniej 3 lata.

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków na rynkach globalnych zarówno w Instrumenty dłużne - od 40% Wartości Aktywów Subfunduszu, jak i w Instrumenty udziałowe - od 0 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą stanowić aktywa zagraniczne. Do 45% Wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-4,16%	-4,42%	-1,48%	-3,82%	-0,72%	-25,83%	-3,82%



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

IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych z dniem 30 czerwca 2023 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity.

## ALOKACJA AKTYWÓW

Tytuły uczestnictwa zagranicznego	98,75%
Gotówka i ekwiwalenty	2,45%

## STRUKTURA WALUTOWA

USD - dolar amerykański	99,54%
PLN - złoty polski	1,65%
EUR - euro	0,01%

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 30.12.2024.

## 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](http://www.ipopematfi.pl)




## IPOPEMA TFI S.A.

ul. Prózna 9  
00-107 Warszawa




tel. 22 236 93 00  
tffi@ipopema.pl



## STRUKTURA SEKTOROWA

Zagraniczne obligacje skarbowe		94,52%
Przemysł chemiczny i surowcowy		4,22%
Gotówka i ekwiwalenty		2,45%

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Irlandia		93,98%
Luksemburg		4,77%
Gotówka i ekwiwalenty		2,45%

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 30.12.2024.

## TOP 5 POZYCJI\*

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)		9,80%
ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (ACC)		9,76%
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC		9,70%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC		9,64%
INVE스코 US TREASURY BOND 10+ YEAR UCITS ETF USD DIS		4,83%

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.12.2024. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

19

## LICZBA EMITENTÓW

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

5,25

CZAS TRWANIA PORTFELA  
(DURACJA)

-0,22

## WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,08%

## ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

4,73%

## MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

**Ryzyka inwestycyjne:** Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Informacje o ryzyku inwestycyjnym szczegółowo opisane są w prospekcie informacyjnych oraz w Informacji dla Klienta, dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl).



## ZARZĄDZAJĄCY

## Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego funduszami. Odpowiadał m.in. za analizy spółek z sektora Information Technology, Communication Services, odnawialnych źródeł energii oraz rynku metali szlachetnych. Od 2022 roku zatrudniony na stanowisku zarządzającego funduszami, w ramach którego zarządza m.in. funduszami Ipopema Złota i Metali Szlachetnych SFIO oraz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych SFIO. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

## 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 jakiekolwiek 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 oraz Informacjach dla Klienta dostępnych 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 obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości 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). IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.