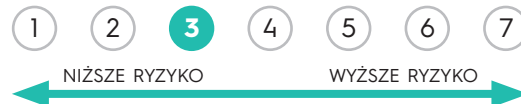


## PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ subfunduszu	Fundusz mieszany
Waluta	zł
Początek działalności	21.12.2012
Wartość j.u.	62,80 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	1 286 363 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	98 114 010 100 000 500 000 000 000
	44 114 010 100 000 500 000 000 000 (kat. B*)
Bilans sprzedaży	280 266 zł

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

## POZIOM RYZYKA

REKOMENDOWANY OKRES  
INWESTYCJI3  
LATA

## PROFIL INWESTORA

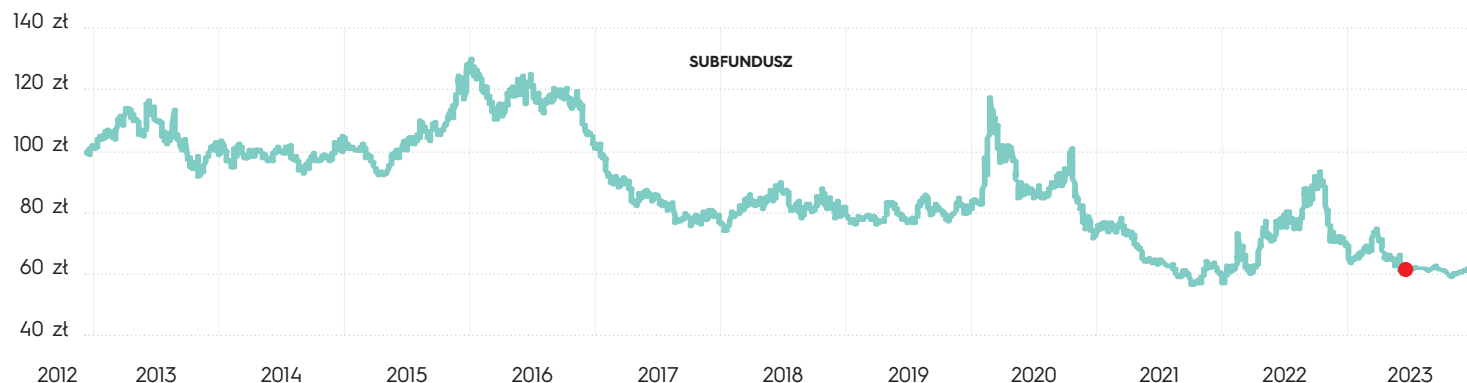
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania znacznej części Aktywów Subfunduszu zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne na rynkach globalnych. Horyzont inwestycyjny inwestora nie powinien być krótszy niż 3 lata.

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.

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków na rynkach globalnych zarówno w Instrumenty dłużne, jak i w Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	2,95%	1,95%	2,25%	-9,60%	-15,98%	-22,88%	-9,60%



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	48,84%
Akcje	42,84%
Gotówka i ekwiwalenty	0,65%

## STRUKTURA WALUTOWA

USD - dolar amerykański	82,61%
EUR - euro	6,62%
CHF - frank szwajcarski	1,90%
DKK - korona duńska	0,98%
PLN - złoty polski	0,22%

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 29.12.2023.

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. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00  
tfi@ipopema.pl



**STRUKTURA SEKTOROWA**

Zagraniczne obligacje skarbowe	47,70%
Zdrowie	7,99%
Przetwarzanie w chmurze	7,13%
Finanse	5,36%
Dobra luksusowe	5,26%
Dobra podstawowe	3,84%
Przemysł	3,78%
Półprzewodniki	2,41%
Energetyka i Paliwa	1,80%
Usługi komunikacyjne	1,41%
Budownictwo i Deweloperzy	1,14%
Przemysł chemiczny i surowcowy	1,13%
Transformacja cyfrowa	1,11%
Dobra konsumpcyjne	1,00%
Użyteczność publiczna	0,61%
Gotówka i ekwiwalenty	0,65%

**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**

Irlandia	48,32%
USA	33,06%
Szwajcaria	2,71%
Niemcy	2,60%
Francja	2,45%
Dania	0,98%
Holandia	0,92%
Włochy	0,33%
Hiszpania	0,28%
Gotówka i ekwiwalenty	0,65%

**TOP 5 POZYCJI\***

ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC	9,88%
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD ACC	9,61%
ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (ACC)	9,23%
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)	4,96%
INVE스코 US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF	4,73%

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 29.12.2023. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 29.12.2023.

**56**
**LICZBA EMITENTÓW**

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

**-0,13**
**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**0,16%**
**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**21,09%**
**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**Ryzyka inwestycyjne:**

Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części 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. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w kilku renomowanych kancelariach prawniczych. Następnie od 2018 roku dołączył do zespołu Lartiq TFI jako analityk, gdzie odpowiadał za analizy spółek z sektora Information Technology i Communication Services. Był też odpowiedzialny za zarządzanie częścią funduszy inwestujących w tych sektorach. Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka. Ukończył wszystkie etapy egzaminu 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 jakiejkolwiek 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 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](http://www.ipopematfi.pl). IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prózna 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 109-000-30-69, 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.