

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PUBLICZNA EMISJA
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
SERII R

ipopema

Materiał marketingowy

PROFIL INWESTORA:

- osoby zainteresowane inwestycją, która daje możliwość wykorzystania potencjału finansowego na rynkach akcji i obligacji
- osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu niż na funduszach dłużnych, ale akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, czyli niższe niż znajdujące się w funduszach akcji

STRATEGIA INWESTYCYJNA:

- Fundusz może lokować do 100% Aktywów Funduszu głównie w akcje lub obligacje
- Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych
- długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

GLÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNEGO



Wiarygodny partner w inwestycjach

IPOPEMA TFI działa na rynku polskim od ponad 15 lat, jest największym TFI pod względem zarządzanych aktywów, długoletnie doświadczenie w zarządzaniu strategiami absolutnej stopy zwrotu



Aktywne zarządzanie

zarządzający inwestuje środki w instrumenty finansowe z największym potencjałem wzrostu wartości w określonej sytuacji rynkowej



Dywersyfikacja portfela funduszu

udział w portfelu wielu spółek oraz emitentów po stronie części akcyjnej i obligacyjnej, możliwość upłynnienia przez osoby zarządzające 95% aktywów funduszu nawet do 7 dni



Stabilne stopy zwrotu

fundusz dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu w skali roku, pomiędzy 5-10% niezależnie od koniunktury na rynkach zakłada niską zmienność wyników



Płynność inwestycji

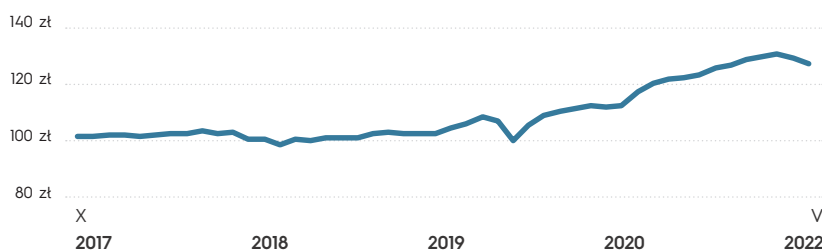
kwartalne wykupy oraz możliwość sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie



Niska kwota wejścia

możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - minimalny zapis - 5 590,50 zł

HISTORYCZNE WYCENY FUNDUSZU



STOPA ZWROTU FUNDUSZU

1 MIESIĄC	0,63%
3 MIESIĄCE	-1,04%
6 MIESIĘCY	-8,18%
1 ROK	-12,78%
2 LATA	3,27%
YTD	-8,42%
Max	11,80%

Stopy zwrotu według stanu na dzień 31.05.2022

Ryzyka inwestycyjne dotyczące funduszu zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl

PARAMETRY EMISJI:

Data emisji: **od 7 czerwca do 27 lipca 2022 r.**

Cena emisyjna: **111,81 zł**

Wartość Zapisu: **Min. zapis: 5 590,50 zł (50 CI)**

Max. zapis: 111 810 000,00 zł (1 000 000 CI)

Wartość emisji: **559 050,00 zł (Min. wartość emisji),**

111 810 000,00 zł (Max. wartość emisji)

Wycena certyfikatów: **miesięczna**

* Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii K, L, M, N, O, P, Q, R, S oraz T.

Wykup certyfikatów: **kwartalny**, w ostatnim roboczym dniu marca, czerwca, września i grudnia - żądanie wykupu złożone najwcześniej pierwszego i najpóźniej czternastego dnia miesiąca kalendarzowego (włącznie), w którym przypada Dzień Wykupu
Opłata za wydanie certyfikatu: **do 4% ceny emisyjnej**
Opłata za wykupienie certyfikatów: **0% (maksymalnie 2%)**
Opłata za zarządzanie: **2,9% (maksymalnie 3,5%) wartości aktywów netto w skali roku**
Wynagrodzenie za sukces: **15% dochodu Funduszu**
ponad 2,5 x WIBOR 12M (2,5-krotność 12M WIBORu jest ograniczona od dołu poziomem 4%, a od góry poziomem 10%)

CO DAJĄ FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

- **Elastycznie kształtują swoją politykę inwestycyjną** - mają możliwość przeczekania niekorzystnej koniunktury poza rynkiem, czerpiąc zyski z bezpieczniejszych klas aktywów (np. obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne).
- **Nie mają benchmarku** - dążą do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu bez względu na sytuację na rynku.
- **Minimalizują ogólną zmienność rynkową** - skład portfela zmienia się w odpowiedzi na bieżącą sytuację m.in. poprzez poziom udziału akcji lub obligacji czy też surowców.
- **Poprawiają oczekiwaną stopę zwrotu z portfela**, wprowadzając w kontrolowany sposób część akcyjną.

Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu dążą, aby **wyniki inwestycyjne** były **bardziej stabilne, zyski bardziej regularne**, a **straty w gorszych okresach na rynkach mocno minimalizowane**.



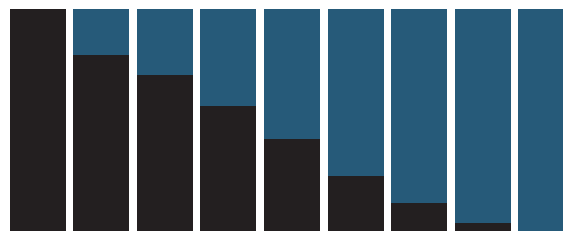
- Fundusze absolutnej stopy zwrotu
- Obligacje
- Akcje

KONSTRUKCJA FUNDUSZU - GŁÓWNE AKTYWA



Portfel akcji spółek o niskiej zmienności wyników, rozsądnej cenie, dystrybuujące kapitał do inwestorów

- 20-30 spółek, ok. 50% NAV, zbliżone udziały /1,5-3%/
- Brak benchmarku
- Koncentracja na emitentach wysokiej jakości, sprawdzonym modelu biznesowym
- Silne przesłanki fundamentalne wyboru spółek do portfela
- Podmioty o powtarzalnych lub przewidywalnych wynikach



Portfel instrumentów poprawiających płynność i ograniczających zmienność portfela

- Obligacje skarbowe - zarówno polskie jak i zagraniczne
- Obligacje korporacyjne wysokiej jakości emitentów
- Aktywa o atrakcyjnej rentowności

DANE KONTAKTOWE

IPOPEMA TFI

ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
22 123 01 49, 22 123 01 59

Więcej informacji:

<https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-global-profit-absolute-return-plus-fundusz-inwestycyjny-zamkniety>

ipopema

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 Global Profit Absolute Return Plus FIZ („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem CI należy zapoznać się z prospektem, 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 przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości CI w momencie jego nabycia i umorzenia 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.