

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH | kat. A

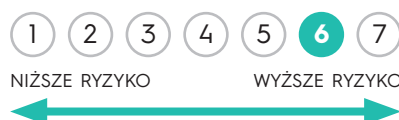
KARTA FUNDUSZU | Kwiecień 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	fundusz surowcowy
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	161,27 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	15 855 084,66 zł
■ Benchmark	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 6002
	44 1140 1010 0000 5371 0400 6004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	rynku surowców – metale szlachetne
■ Bilans sprzedaży	-1 042 828 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



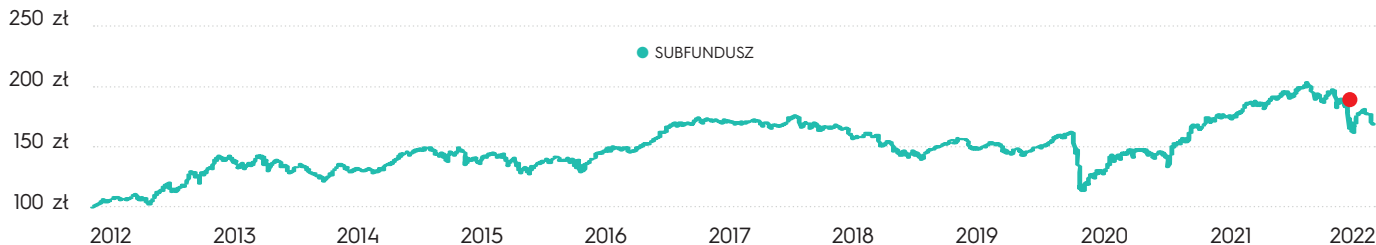
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem metali szlachetnych.
- Ekspozycja w Złoto jest osiągana poprzez inwestycje w pasywne zarządzane fundusze ETF, których udział w aktywach wynosi 50%-70%. Dodatkowym filarem ekspozycji są pozostałe metale szlachetne, których alokacja wynosi od 0% do 20% i osiągana jest także poprzez wykorzystanie pasywnych funduszy inwestycyjnych ETF. Jednocześnie zarządzający funduszem mogą aktywnie inwestować w spółki związane z branżą wydobywania metali szlachetnych, których alokacja funduszu wynosi od 0% do 30% aktywów.
- 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	-2,50%	10,15%	7,53%	10,14%	6,94%	-2,66%	10,35%

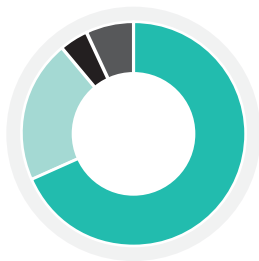


IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych z dniem 23 grudnia 2021 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy.

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

ALOKACJA AKTYWÓW

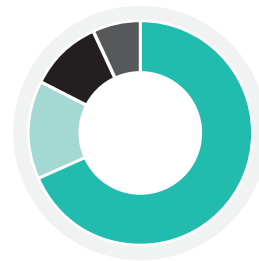
- Tytuły uczestnictwa zagranicznego
- Akcje
- Kwity depozytowe
- Gotówka i ekwiwalenty



68,41%
20,67%
4,23%
6,68%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

- Irlandia
- Kanada
- USA
- Gotówka i ekwiwalenty



68,41%
14,23%
10,68%
6,68%

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.

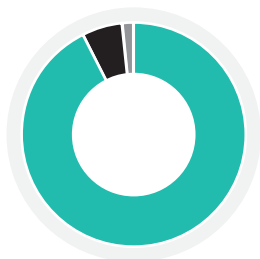
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Kwiecień 2022

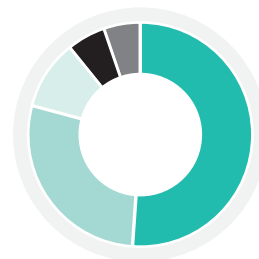
STRUKTURA WALUTOWA



- USD – dolar amerykański
- PLN – złoty polski
- CAD – dolar kanadyjski

92,51%
5,86%
1,63%

TOP 5 POZYCJI*



● ISHARES PHYSICAL METALS PLC	39,48%
● SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC	21,47%
● ISHARES PHYSICAL PALLADIUM	7,79%
● BARRICK GOLD CORP	4,17%
● ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	3,98%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

15

LICZBA EMITENTÓW

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

0,21

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

12,75%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

10,33%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



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.

Zdał egzamin CFA Level 1.

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 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.