

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Wrzesień 2022

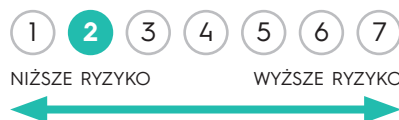
PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	110,73 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	64 237 124,18 zł
■ Benchmark	WIBID 6M
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	69 1140 1010 0000 5371 0400 4002
	15 1140 1010 0000 5371 0400 4004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	brak**
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	0,75% (1,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich uniwersalne
■ Bilans sprzedaży	-245 876 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

**w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

POZIOM RYZYKA



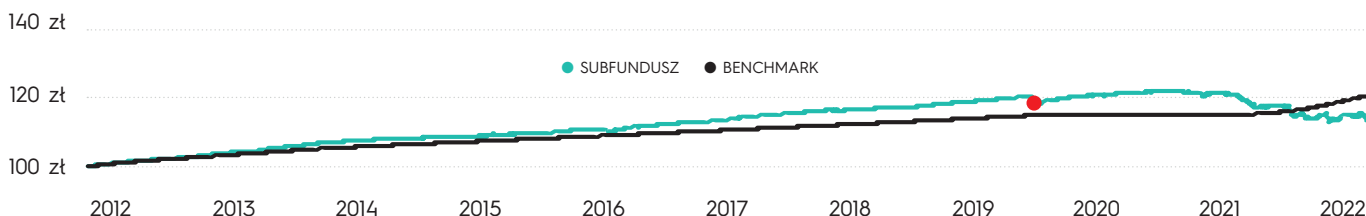
SPEŁNIAMY



CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Fundusz może inwestować w instrumenty dłużne oraz Depozyty - od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych - do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może nabywać Aktywa zagraniczne do 35% Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może nabywać Aktywa denominowane w walucie obcej bądź euro do 35% Aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty Pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty Pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz w celu sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym.

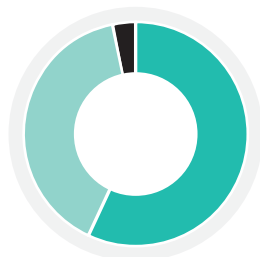
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,72%	0,19%	-1,55%	-6,28%	-5,17%	-0,89%	-3,49%
BENCHMARK	0,59%	1,81%	3,43%	4,77%	5,76%	9,19%	4,36%



Ipopema SFIO Subfundusz Konserwatywny z dniem 9 września 2019 roku zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Oszczędnościowy.

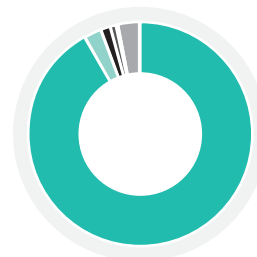
Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

ALOKACJA AKTYWÓW



● Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP	57,05%
● Papiery komercyjne	39,83%
● Gotówka i ekwiwalenty	3,13%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska	91,83%
● Rumunia	2,35%
● Słowacja	1,44%
● Serbia	0,84%
● Wielka Brytania	0,41%
● Gotówka i ekwiwalenty	3,13%

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.

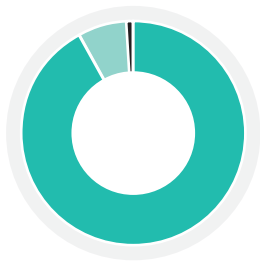
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Wrzesień 2022

STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski	91,45%
● EUR – euro	8,20%
● USD – dolar amerykański	0,35%

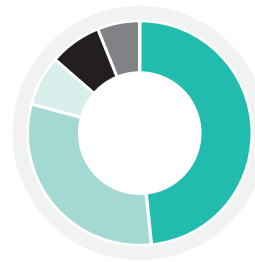
* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.09.2022.

STRUKTURA SEKTOROWA



● Obligacje skarbowe	36,13%
● Banki	22,78%
● Obligacje gwarantowane przez SP	20,92%
● Nieruchomości	6,69%
● Usługi finansowe	3,81%
● Gotówka i ekwiwalenty	3,13%
● Przemysł	2,97%
● Dobra podstawowe	1,98%
● Energetyka	1,19%
● Usługi	0,41%
● Gotówka i ekwiwalenty	3,13%

TOP 5 POZYCJI*



● SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32,93%
● BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	20,92%
● BANK MILLENNIUM S.A.	5,03%
● MBANK S.A.	4,94%
● POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	4,15%

23

LICZBA EMITENTÓW

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

0,60

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

-1,12

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

2,55%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

6,88%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

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



ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI W IPOPEMA TFI

Krzysztof Bednarczyk

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunku Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).

Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer.

W latach 1999-2002 pracował w TuIR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował część dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet. Od października 2022 w IPOPEMA TFI zatrudniony jako Zarządzający.

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.