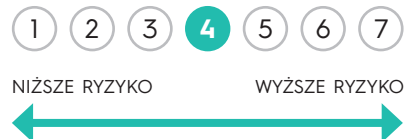


PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz funduszy
■ Walua podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.11.2012
■ Wartość j.u.	148,73 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	2 912 796,79 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	mieszane polskie pozostałe
■ Bilans sprzedaży	23 951 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

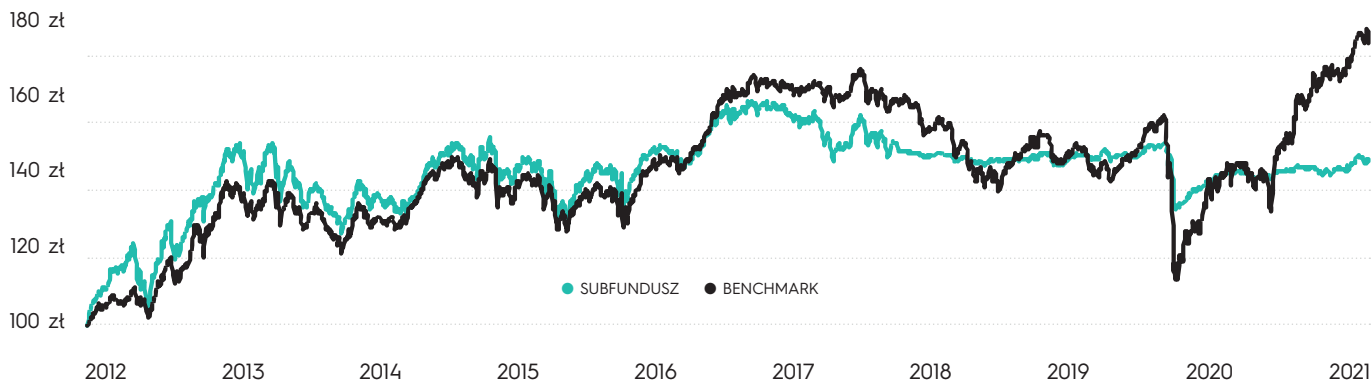
POZIOM RYZYKA



CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

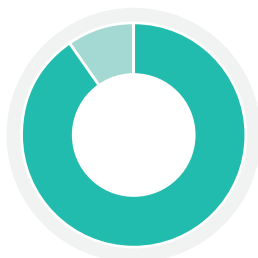
- Subfundusz IPOPEMA Portfel Funduszy Polskich („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
- Subfundusz może lokować do 20% aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz nie będzie zawierał umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,61%	2,61%	1,45%	3,42%	-0,65%	7,21%	1,45%



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

ALOKACJA AKTYWÓW



● Jednostki uczestnictwa
● Lokata

89,54%
9,42%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska

98,96%

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.

22 236 93 00

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl
tel. 22 123 01 59 | infosaturn@ipopema.pl
tel. 22 123 01 49 | infolartiq@ipopema.pl

STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski

98,96%

TOP 5 POZYCJI*



● Investor FIO, Subfundusz Investor Obligacji	8,06%
● AVIVA Investors FIO, Subfundusz AVIVA Investors Obligacji	7,77%
● GENERALI Fundusze FIO, Subfundusz GENERALI KORONA Obligacje	7,28%
● Pocztowy SFIO, Subfundusz Pocztowy Konserwatywny	7,06%
● NN FIO Subfundusz NN Obligacji	6,88%

*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 31.12.2020 r.

13

LICZBA EMITENTÓW

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

0,58

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

2,12%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczął w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

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 zaptaczonego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.