

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Marzec 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz mieszany
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	02.03.2015
■ Wartość j.u.	140,79 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	114 200 749,2 zł
■ Benchmark	65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	83 1140 1010 0000 5371 0401 5002
	56 1140 1010 0000 5371 0401 5003 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	mieszane polskie stabilnego wzrostu
■ Bilans sprzedaży	-5 131 091 zł

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

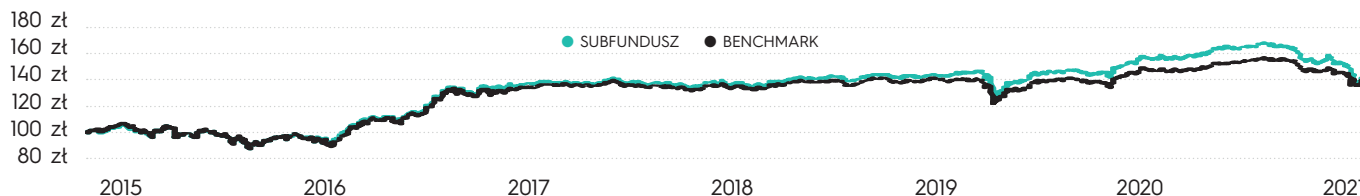
Dobrych Praktyk Informacyjnych

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Głównym składnikiem lokat Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus („Subfundusz”) są Instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Do 25% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
- Od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.
- Subfundusz utrzymuje także, wyjątkowo w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

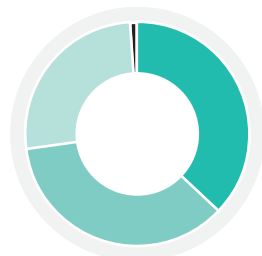
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-2,97%	-8,26%	-14,99%	-9,99%	-0,35%	8,48%	-8,26%
BENCHMARK	-0,60%	-5,07%	-10,17%	-5,27%	0,56%	8,28%	-5,28%



*W dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej funduszu IPOPEMA SFIO Subfunduszu Emerytura Plus, w związku z czym nastąpiła zmiana benchmarku z mWIG40 na 65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG.

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

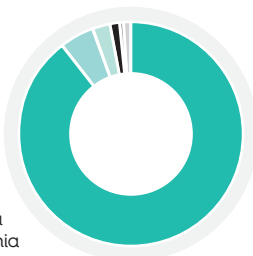
ALOKACJA AKTYWÓW



- Obligacje
- Papiery komercyjne
- Akcje
- Gotówka i ekwiwalenty

37,05%
35,83%
26,22%
0,91%

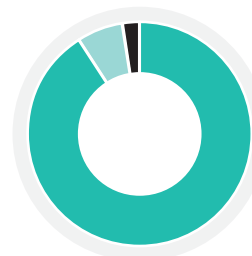
STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska
- Rumunia
- Chorwacja
- Estonia
- USA
- Gotówka i ekwiwalenty

89,58%
5,14%
2,30%
1,41%
0,66%
0,91%

STRUKTURA WALUTOWA



- PLN - złoty polski
- EUR - euro
- USD - dolar amerykański

91,02%
6,56%
2,42%

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.

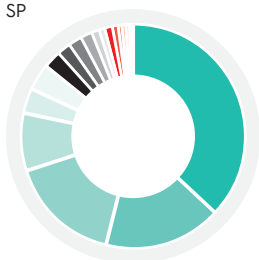
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS | kat. A

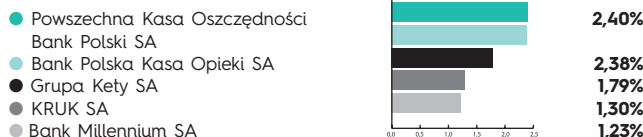
KARTA FUNDUSZU | Marzec 2022

STRUKTURA SEKTOROWA

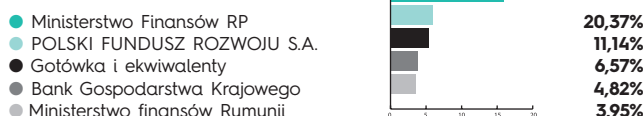


37,05%
16,94%
16,26%
8,17%
3,73%
3,70%
2,58%
2,03%
1,81%
1,79%
1,07%
0,99%
0,93%
0,91%
0,58%
0,55%
0,48%
0,33%
0,11%

TOP 5 POZYCJI AKCYJNYCH*



TOP 5 POZYCJI DŁUŻNYCH*



* Źródło: Opracowanie własne. Dane ze składów portfeli funduszy na dzień 31.03.2022 r., zamieszczonych na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

46

LICZBA EMITENTÓW

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

2,47

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

-0,40

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

8,90%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

17,38%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych. Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa – początkowo jako

Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfę w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.



Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2160). Uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku jako analityk w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie poza przygotowaniem rekomendacji brał udział w procesach IPO m.in. PZU, Tauron PE, Energi czy GPW. Powyższe doświadczenie wykorzystuje obecnie do sporządzania własnych prognoz dla spółek czy wycen indeksów. Następnie przeniósł się do Nationale-Nederlanden PTE zajmując stanowisko Młodsze Zarządzającego Portfelem Akcji. Za najważniejszą „lekcję” z tego okresu wskazuje rynkową płynność, tj. potencjalne problemy ze zmianą decyzji inwestycyjnych ze względu na wielkość pozycji wobec giełdowych

obrotów. Stąd trafił do Skarbiec TFI, gdzie zarządzał funduszami małych i średnich spółek, uniwersalnym akcją polskich oraz częścią akcyjną funduszu stabilnego wzrostu. Uznany przez dziennik Parkiet jednym z najbardziej obiecujących zarządzających młodego pokolenia. Trzy razy z rzędu, tj. w latach 2019, 2020 i 2021 nagradzany przez Analizy Online nagrodą Alfa dla najlepszego zarządzającego funduszem akcji małych i średnich spółek. W 2021 laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich przyznawanej przez dziennik Parkiet. W IPOPEMA TFI zatrudniony od lutego 2022 na stanowisku Zarządzającego. Odpowiada za zarządzanie funduszami IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek oraz IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus.

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