

PODSTAWOWE INFORMACJE

| | |
|--|--|
| ■ Typ | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
| ■ Waluta podstawowa | zł |
| ■ Początek działalności | 01.07.2016 |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN) | 28 366 142 zł |
| ■ Benchmark | brak |
| ■ Minimalna pierwsza wpłata | 200 zł |
| ■ Minimalna kolejna wpłata | 100 zł |
| ■ Rachunek nabyć | 19 1020 1068 0000 1402 0308 2971 |
| ■ Opłata manipulacyjna | max. aktualna 3,0%, limit opłaty 5,1% |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,00% |
| ■ Wynagrodzenie zmienne | 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. |
| ■ Minimalna wartość odkupywanych/ zamienianych jednostek uczestnictwa | 100 zł |
| ■ Czas trwania portfela (duracja) | 1,43 |
| ■ Bilans sprzedaży | -326 275 zł |
| ■ Zarządzający | Monika Zduńska Bogusław Stefaniak |

POZIOM RYZYKA

SPEŁNIAMY

**REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI**4
LATA**PROFIL INWESTORA**

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, o umiarkowanym apetycie na ryzyko, dla których ważna jest stabilność inwestycji w instrumenty dłużne, ale jednocześnie oczekują udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Fundusz może inwestować od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe. Ponadto, Fundusz może dokonywać lokat aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, oraz w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują swoje aktywa w instrumenty udziałowe – do 20% wartości aktywów Subfunduszu z zastrzeżeniem ustawowym limitów inwestycyjnych. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK | 3 LATA | 5 LAT | YTD |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SUBFUNDUSZ | 0,80% | 2,65% | 5,37% | 13,26% | 10,78% | 30,01% | 5,16% |

ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|---|---------------|
| Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP | 40,76% |
| Akcje | 36,76% |
| Papiery komercyjne | 25,39% |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,53% |

STRUKTURA WALUTOWA

| | |
|-----|---------------|
| PLN | 81,80% |
| EUR | 21,68% |
| GBP | 1,89% |
| SEK | 1,07% |

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 28.06.2024.

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.

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 Pocztowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym 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. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną, więc wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić odniesienia dla przyszłych wyników subfunduszu. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości 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. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

Adres strony internetowej Towarzystwa:
www.ipopematfi.pl

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Prózna 9,
00-107 Warszawa
tfi@ipopema.pl
tel. 22 236 93 00
tel. 22 123 01 59
tel. 22 123 01 49

