

## PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	19.06.2015
■ Wartość j.u.	103,77 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	53 259 555,3 zł
■ Benchmark	75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	44 1140 1010 0000 5371 0401 9002
	17 1140 1010 0000 5371 0401 9003 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	1,25% (1,50% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
■ Bilans sprzedaży	-13 651 760 zł

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

## POZIOM RYZYKA



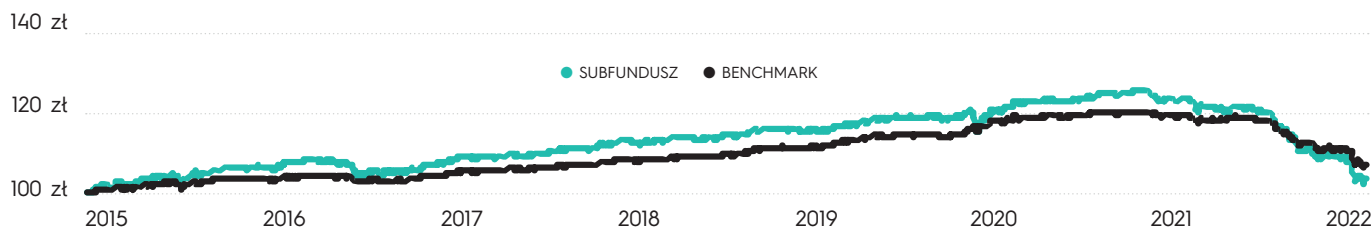
SPEŁNIAMY



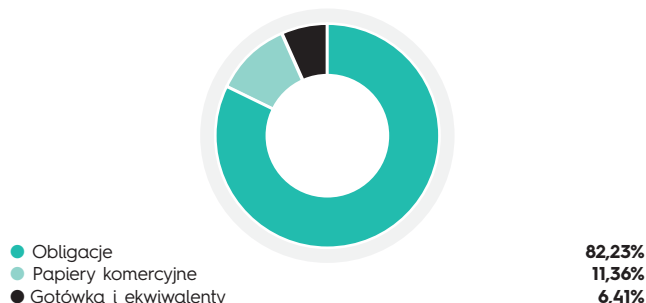
## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Dłużny („Subfundusz”) lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe, które będą stanowić nie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu, z czego do 30 % wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować do 100 % wartości aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50 % swoich aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne lub w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50 % aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne.
- Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie 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.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym, wskazaniemi wynikającymi z analizy obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, analizy ryzyka stopy procentowej, analizy ryzyka kredytowego emitentów oraz kryterium płynności.

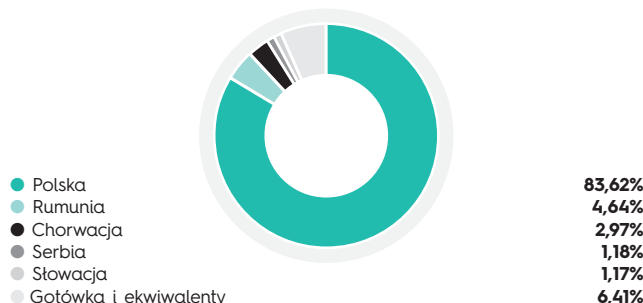
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-3,50%	-4,73%	-13,26%	-15,68%	-10,20%	-3,03%	-4,73%
BENCHMARK	-3,09%	-3,58%	-9,03%	-10,22%	-3,96%	2,71%	-3,39%

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

## ALOKACJA AKTYWÓW



## STRUKTURA GEOGRAFICZNA



## 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](http://www.ipopematfi.pl)

## IPOPEMA TFI S.A.

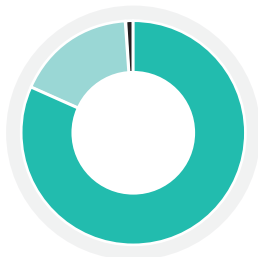
ul. Próżna 9  
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)



# IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY | kat. A

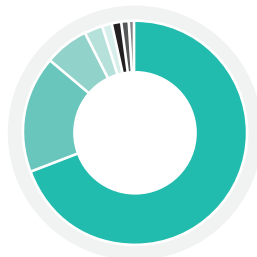
KARTA FUNDUSZU | Marzec 2022

## STRUKTURA WALUTOWA



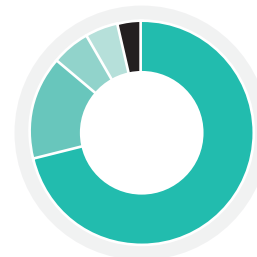
● PLN – złoty polski	<b>81,77%</b>
● EUR – euro	<b>17,28%</b>
● USD – dolar amerykański	<b>0,95%</b>

## STRUKTURA SEKTOROWA



● Obligacje skarbowe	<b>69,38%</b>
● Obligacje gwarantowane przez SP	<b>16,87%</b>
● Gotówka i ekwiwalenty	<b>6,41%</b>
● Banki	<b>2,44%</b>
● Paliwa	<b>1,48%</b>
● Usługi finansowe	<b>1,24%</b>
● Energetyka	<b>1,13%</b>
● Chemia	<b>1,05%</b>

## TOP 5 POZYCJI\*



● Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	<b>60,58%</b>
● Bank Gospodarstwa Krajowego	<b>12,85%</b>
● Skarb Państwa Republiki Rumunii	<b>4,64%</b>
● Polski Fundusz Rozwoju	<b>4,02%</b>
● Skarb Państwa Republiki Chorwacji	<b>2,97%</b>

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

**13****LICZBA EMITENTÓW**

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

**4,86****CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)****-1,20****WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**4,60%****ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**17,26%****MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**ZARZĄDZAJĄCY****Tomasz Pawluć**

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego 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 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](http://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](http://www.ipopematfi.pl).