

# IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PUBLICZNA EMISJA  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH  
SERII T

ipopema

Materiał marketingowy

## PROFIL INWESTORA:

- osoby zainteresowane inwestycją, która daje możliwość wykorzystania potencjału finansowego na rynkach akcji i obligacji
- osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu niż na funduszach dłużnych, ale akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, czyli niższe niż znajdujące się w funduszach akcji

## STRATEGIA INWESTYCYJNA:

- Fundusz może lokować do 100% Aktywów Funduszu głównie w akcje lub obligacje
- Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych
- długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

## GLÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNEGO



### Wiarygodny partner w inwestycjach

IPOPEMA TFI działa na rynku polskim od ponad 15 lat, jest największym TFI pod względem zarządzanych aktywów, długoletnie doświadczenie w zarządzaniu strategiami absolutnej stopy zwrotu



### Aktywne zarządzanie

zarządzający inwestuje środki w instrumenty finansowe z największym potencjałem wzrostu wartości w określonej sytuacji rynkowej



### Dywersyfikacja portfela funduszu

udział w portfelu wielu spółek oraz emitentów po stronie części akcyjnej i obligacyjnej, możliwość upłynnienia przez osoby zarządzające 95% aktywów funduszu nawet do 7 dni



### Stabilne stopy zwrotu

fundusz dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu w skali roku, pomiędzy 5-10% niezależnie od koniunktury na rynkach zakłada niską zmienność wyników



### Płynność inwestycji

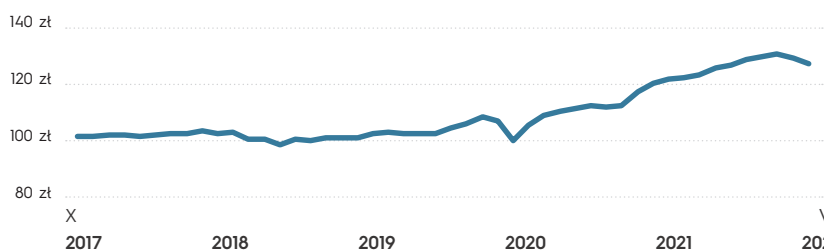
kwartalne wykupy oraz możliwość sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie



### Niska kwota wejścia

możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - minimalny zapis - 5 478,50 zł

## HISTORYCZNE WYCENY FUNDUSZU



### STOPA ZWROTU FUNDUSZU

1 MIESIĄC	1,82%
3 MIESIĄCE	-1,39%
6 MIESIĘCY	-8,36%
1ROK	-16,57%
2 LATA	-1,26%
YTD	-10,25%
Max	9,56%

Stopy zwrotu według stanu na dzień 29.07.2022

Ryzyka inwestycyjne dotyczące funduszu zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej Towarzystwa [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

## PARAMETRY EMISJI:

Data emisji: **od 5 sierpnia do 26 września 2022 r.**

Cena emisyjna: **109,57 zł**

Wartość Zapisu: **Min. zapis: 5 478,50 zł (50 CI)**

**Max. zapis: 109 570 000,00 zł (1 000 000 CI)**

Wartość emisji: **547 850,00 zł (Min. wartość emisji),  
109 570 000,00 zł (Max. wartość emisji)**

Wycena certyfikatów: **miesięczna**

\* Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii K, L, M, N, O, P, Q, R, S oraz T.

Wykup certyfikatów: **kwartalny**, w ostatnim roboczym dniu marca, czerwca, września i grudnia - żądanie wykupu złożone najwcześniej pierwszego i najpóźniej czternastego dnia miesiąca kalendarzowego (włącznie), w którym przypada Dzień Wykupu  
Opłata za wydanie certyfikatu: **do 4% ceny emisyjnej**  
Opłata za wykupienie certyfikatów: **0%\* (maksymalnie 2%)**  
Opłata za zarządzanie: **2,9% (maksymalnie 3,5%) wartości aktywów netto w skali roku**  
Wynagrodzenie za sukces: **15% dochodu Funduszu**  
**ponad 2,5 x WIBOR 12M (2,5-krotność 12M WIBORu jest ograniczona od dołu poziomem 4%, a od góry poziomem 10%)**

## CO DAJĄ FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

- **Elastycznie kształtują swoją politykę inwestycyjną** – mają możliwość przeczekania niekorzystnej koniunktury poza rynkiem, czerpiąc zyski z bezpieczniejszych klas aktywów (np. obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne).
- **Nie mają benchmarku** – dążą do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu bez względu na sytuację na rynku.
- **Minimalizują ogólną zmienność rynkową** – skład portfela zmienia się w odpowiedzi na bieżącą sytuację m.in. poprzez poziom udziału akcji lub obligacji czy też surowców.
- **Poprawiają oczekiwaną stopę zwrotu z portfela**, wprowadzając w kontrolowany sposób część akcyjną.

Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu dążą, aby **wyniki inwestycyjne** były **bardziej stabilne, zyski bardziej regularne**, a **straty w gorszych okresach na rynkach mocno minimalizowane**.



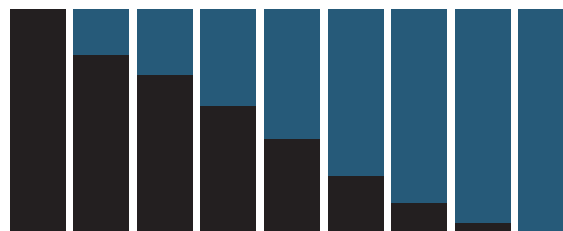
- Fundusze absolutnej stopy zwrotu
- Obligacje
- Akcje

## KONSTRUKCJA FUNDUSZU - GŁÓWNE AKTYWA



**Portfel akcji spółek o niskiej zmienności wyników, rozsądnej cenie, dystrybuujące kapitał do inwestorów**

- 20-30 spółek, ok. 50% NAV, zbliżone udziały /1,5-3%/
- Brak benchmarku
- Koncentracja na emitentach wysokiej jakości, sprawdzonym modelu biznesowym
- Silne przesłanki fundamentalne wyboru spółek do portfela
- Podmioty o powtarzalnych lub przewidywalnych wynikach



**Portfel instrumentów poprawiających płynność i ograniczających zmienność portfela**

- Obligacje skarbowe – zarówno polskie jak i zagraniczne
- Obligacje korporacyjne wysokiej jakości emitentów
- Aktywa o atrakcyjnej rentowności

## DANE KONTAKTOWE

### IPOPEMA TFI

ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa  
22 123 01 49, 22 123 01 59

### Więcej informacji:

<https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-global-profit-absolute-return-plus-fundusz-inwestycyjny-zamkniety>

# ipopema

### 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 Global Profit Absolute Return Plus FIZ („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Przed nabyciem CI należy zapoznać się z prospektem, 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 Funduszu i jest uzależniona od wartości CI w momencie jego nabycia i umorzenia 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).