

# FUNDUSZ EKOLOGII I INNOWACJI

FUNDUSZ  
INWESTYCYJNY  
ZAMKNIĘTY

PUBLICZNA EMISJA  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 029

ipopema



Materiał marketingowy

## PROFIL INWESTORA:

- Osoby zainteresowane inwestycją, która daje możliwość wykorzystania potencjału wzrostu cen akcji globalnych innowacyjnych spółek w obszarze ekologii, ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.
- Osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu, ale akceptujących podwyższone ryzyko.

## STRATEGIA INWESTYCYJNA:

- Fundusz będzie inwestował od 50% do 100% Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe lub Instrumenty Dłużne emitowane przez spółki, których działalność związana jest z technologiami oraz innowacjami w obszarze ekologii tj. ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.
- Maksimum 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane na rynkach regulowanych i zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może ponadto lokować Aktywa Funduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych i zorganizowanych Państw Członkowskich i państw należących do OECD.

## GLÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNEGO



Ekspozycja na wiele wektorów w globalnym megatrendzie transformacji energetycznej.



Globalne spektrum inwestycyjne, brak koncentracji na regionie lub branży wewnątrz sektora spółek ekologicznych.



Inwestycje dokonywane przez fundusz uwzględniają kryteria ESG.



Dopetnieniem portfela funduszu są inwestycje w globalnym sektorze technologii i innowacji.



Dywersyfikacja portfela inwestycji funduszu w ramach sektora czystych technologii i OZE.



Autorski i selekcyjny charakter funduszu.



Fundusz w formule publicznego FIZ, co zapewni publiczne wyceny funduszu i możliwość obrotu certyfikatami na warszawskiej GPW.



Fundusz inwestuje w spółki publicznie notowane.

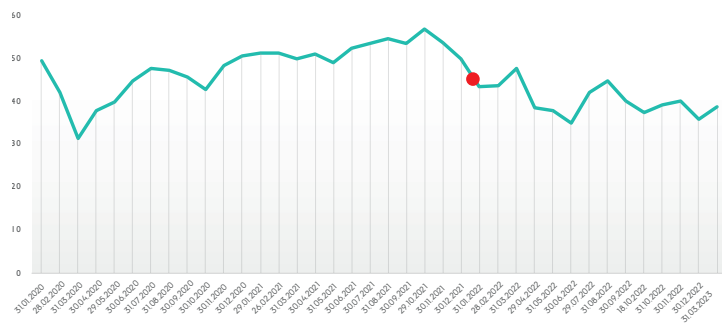
## PARAMETRY EMISJI:

Data emisji: **7 kwietnia do 25 maja 2023 r.**  
Cena emisyjna: **36,51 zł**  
Wartość Zapisu: **Min. Zapis: 3 651 zł (100 CI),  
Max. Zapis: 14 604 000 zł (400 000 CI)**  
Wartość emisji: **365 100 zł (Min. wartość emisji), 14 604 000 zł (Max. wartość emisji)**  
Wycena certyfikatów: **miesięczna**

Wykup certyfikatów: **kwartalny (ostatni dzień roboczy marca, czerwca, września, grudnia)**, termin zgłaszania przez Uczestników żądania wykupu wynosi 14 dni przed dniem wykupu  
Opłata za wydanie certyfikatu: **do 4% ceny emisyjnej**  
Opłata za wykupienie certyfikatów: **brak\***  
Opłata za zarządzanie: **4% wartości aktywów netto w skali roku**  
Opłata zmienna za zarządzanie: **20% od dochodu funduszu po osiągnięciu 10% stopy zwrotu z zachowaniem zasady high-water mark**

\* Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty za wykup certyfikatów inwestycyjnych serii 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033.

## HISTORYCZNE WYCENY FUNDUSZU



STOPA ZWROTU FUNDUSZU	
1 MIESIĄC	-2,30%
3 MIESIĄC	2,30%
6 MIESIĘCY	-8,79%
1 ROK	-23,38%
2 LATA	-26,60%
YTD	2,30%

Stopy zwrotu według stanu na dzień 31.03.2023

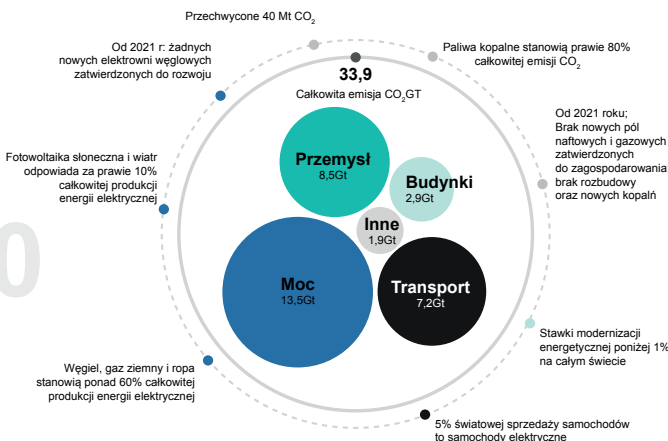
IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ z dniem 19 stycznia 2022 r. został przekształcony, zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z LUMEN Polskie Perły FIZ.

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)

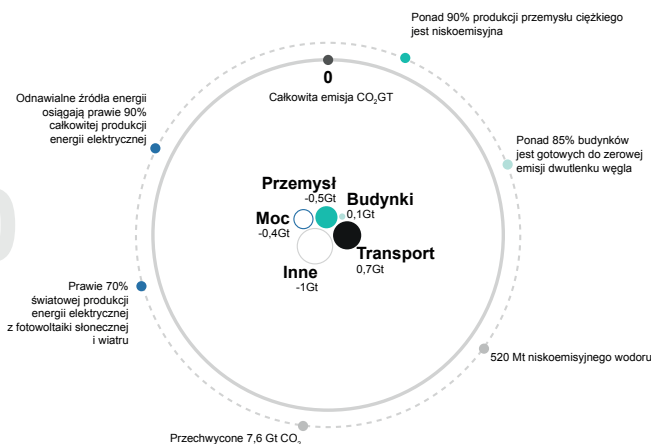
**Trend do osiągnięcia globalnej zeroemisyjności w 2050 r. głęboko przenika przez wszystkie obszary działalności gospodarczej:**

- w przemyśle dążenie do eliminacji śladu węglowego i zeroemisyjnej produkcji (np. „zielona stal” i „zielony amoniak”)
- elektryfikacja transportu, zwłaszcza masowego i towarowego, który łącznie odpowiada za ok. 20% globalnej emisji dwutlenku węgla
- globalny wzrost udziału OZE w generacji i mixie energetycznym, głównie w krajach rozwijających się
- inteligentne i zeroemisyjne budynki
- brak nowych inwestycji i stopniowe wygaszanie wydobywania węglowodorów

# 2020



# 2050



Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna

## DANE KONTAKTOWE IPOPEMA TFI

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

### Więcej informacji:

IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

<https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-ekologii-i-innowacji-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 jakiekolwiek 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 obciążone 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).