

ipopema

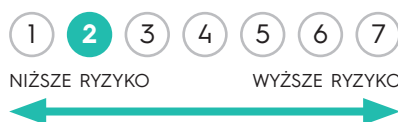
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI  
KORPORACYJNYCH | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

## PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz dłużny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	18.12.2017
■ Wartość j.u.	104,10 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	31 139 657,41 zł
■ Benchmark	WIBID 6M+1%
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	34 1140 1010 0000 5371 0402 5002
	77 1140 1010 0000 5371 0402 5004 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	1,10% (1,25% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich korporacyjnych
■ Bilans sprzedaży	-2 677 208 zł

## POZIOM RYZYKA



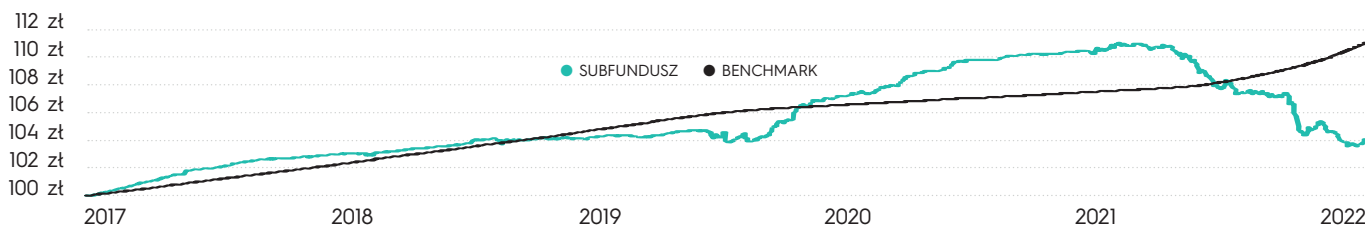
SPEŁNIAMY

## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

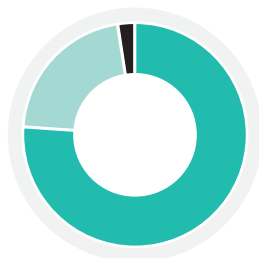
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić od 66% do 100% aktywów Subfunduszu. Do 34% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
- Subfundusz może także nabywać jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz w depozyty w bankach krajowych, listy zastawne a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta, struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”).

\*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	0,13%	-2,32%	-3,48%	-5,68%	-0,06%	-	-3,05%
BENCHMARK	0,65%	1,64%	2,63%	3,35%	6,98%	-	2,33%

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

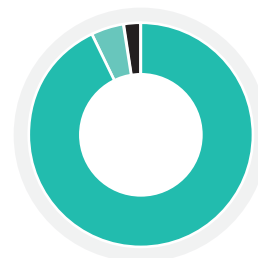
## ALOKACJA AKTYWÓW



- Papiery komercyjne
- Obligacje
- Gotówka i ekwiwalenty

76,28%  
21,22%  
2,49%

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska
- Estonia
- Gotówka i ekwiwalenty

93,02%  
4,49%  
2,49%

## 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.

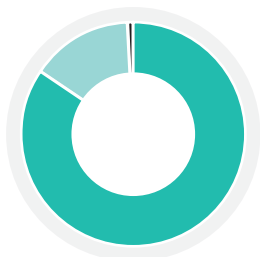
ul. Próżna 9  
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI  
KORPORACYJNYCH | kat. A

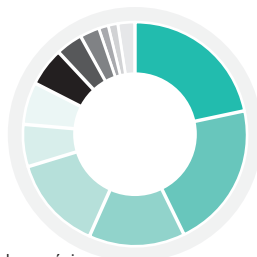
KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

## STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski	<b>82,64%</b>
● EUR – euro	<b>16,67%</b>
● USD – dolar amerykański	<b>0,69%</b>

## STRUKTURA SEKTOROWA



● Nieruchomości	<b>21,68%</b>
● Banki	<b>21,16%</b>
● Usługi finansowe	<b>13,86%</b>
● Obligacje skarbowe	<b>13,70%</b>
● Obligacje gwarantowane przez SP	<b>6,13%</b>
● Energetyka	<b>6,13%</b>
● Chemia	<b>5,40%</b>
● Przemysł	<b>4,04%</b>
● Dobra podstawowe	<b>2,66%</b>
● Paliwa	<b>1,47%</b>
● Budownictwo	<b>1,28%</b>
● Gotówka i ekwiwalenty	<b>2,49%</b>

## TOP 5 POZYCJI\*



● Bank Gospodarstwa Krajowego	<b>14,78%</b>
● Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	<b>10,07%</b>
● Bank MILLENNIUM S.A.	<b>7,01%</b>
● ECHO INVESTMENT S.A.	<b>4,98%</b>
● RONSON DEVELOPMENT S.E.	<b>4,90%</b>

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

**28****LICZBA EMITENTÓW**

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

**1,22****CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)****1,23****WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**1,90%****ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**6,82%****MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME****Bogusław Stefaniak**

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku 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 Analityz Online.

**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).