

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

W okresie 12 miesięcy kończących się 30.09.2022r. wycena certyfikatu wzrosła o 1.8%, a w 3 kwartale 2022r. wartość certyfikatów wzrosła o 3,15%. Wycena jednego certyfikatu inwestycyjnego funduszu na koniec września wyniosła 123,00 zł.

30.09.2022	1M	3M	6M	1 rok	2 lata	YTD	od początku 30.10.2018
Zm.% WNCI	0,86%	3,15%	2,30%	1,80%	7.70%	1,91%	23,06%

Sytuacja makroekonomiczna i otoczenie rynkowe

W minionym kwartale obserwowaliśmy kontynuację kluczowych trendów makroekonomicznych – wciąż rosnącej inflacji i coraz większych obaw o koniunkturę gospodarczą w kolejnych kwartałach. Brak koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w Polsce nie nastroja niestety optymistycznie, a reakcją są istotnie wyższe rynkowe stopy procentowe od tych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Znajduje to bieżące odzwierciedlenie w wycenach poszczególnych obligacji znajdujących się w portfelu Funduszu.

Sytuacja w portfelu funduszu IPOPEMA Benefit 3

Fundusz kontynuował w minionym kwartale politykę inwestycyjną polegającą na finansowaniu przedsiębiorstw z sektora faktoringowego, pożyczkowego oraz windykacyjnego, zarabiając na podejmowanym ryzyku kredytowym. Fundusz nie odnotował w tym okresie szkód kredytowych, a jednocześnie był w stanie angażować prawie cały dostępny kapitał.

Dostęp do projektów, jest wciąż wystarczający by przy skali napływających do Funduszu nowych środków, Zarządzający mógł dokonać odpowiedniej selekcji i w efekcie wybrać przedsięwzięcia warte sfinansowania przez Fundusz.

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN po trzecim kwartale br. posiadał aktywa w wysokości blisko 71 mln złotych pod zarządzaniem. Prawie całość tych aktywów była zainwestowana w finansowania w formule private debt.

Parametr	Wartość dla Funduszu
Liczba instrumentów	17
Emisje obligacji typu private debt	15
Średnia ważona rentowność całego portfela brutto	14,94%
Średni okres zapadalności portfela (w latach)	1,68
Udział emisji zabezpieczonych w portfelu obligacji	100%
Alokacja geograficzna - Polska	95%
Udział gotówki	16%

Źródło: Opracowanie własne.



Niniejszy materiał („Dokument”) ma charakter informacyjny, reklamowy i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informacje o IPOPEMA Benefit 3 FIZAN („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”) oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem, ze statutem Funduszu oraz z treścią kluczowych informacji dla inwestorów, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty i opłaty.

Jakiegokolwiek utrwalanie, powielanie (zwielokrotnianie), redystrybuowanie (wprowadzanie do obrotu) lub rozpowszechnianie w jakiegokolwiek sposób Dokumentu lub informacji w nim zawartych na rzecz osób trzecich, w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, także w drodze publikacji elektronicznej, wymaga uprzedniej zgody Towarzystwa.

Dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów, według stanu na dzień sporządzenia komentarza. Wszelkie informacje zawarte w Dokumencie pochodzą ze źródeł własnych Towarzystwa lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w Dokumencie. Dane zawarte w Dokumencie mogą podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Przedstawione w Dokumencie informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Dokument może zawierać sformułowania i poglądy dotyczące przyszłych wydarzeń. Towarzystwo nie gwarantuje, że prognozy lub opinie będą pokrywały się z rzeczywistymi danymi w przyszłości. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości w związku z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Dokument nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, a nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu i ewentualnej ofercie są jego statut i prospekt emisyjny. Towarzystwo informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny i reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji nie jest równoznaczna z wynikiem osiąganym przez Fundusze i zależy od wartości nabywanych certyfikatów uczestnictwa, okresu ich nabycia i zbycia, poziomu opłat oraz zapłaconych podatków, w szczególności podatków. Inwestorzy powinni uzyskać niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, REGON 140903771, NIP 1080003069. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 13 września 2007 roku.

Materiał przeznaczony dla dystrybutorów oraz Uczestników FIZ.