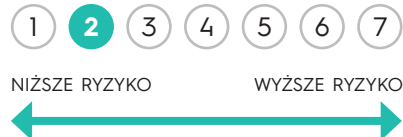


### PODSTAWOWE INFORMACJE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ■ Typ                          | Fundusz dłużny                                |
| ■ Walua podstawowa             | zł  |
| ■ Początek działalności        | 18.12.2017                                    |
| ■ Wartość j.u.                 | 107,85 zł                                     |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN)  | 77 377 063,97 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<br>0402 5002           |
|                                | 77 1140 1010 0000 5371<br>0402 5004 (kat. B*) |
| ■ Opłata manipulacyjna         | max. 0,9%                                     |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 0,50% (0,70% kat. B*)                         |
| ■ Grupa porównawcza            | papierów dłużnych polskich korporacyjnych     |
| ■ Bilans sprzedaży             | -32 105 568 zł                                |

### POZIOM RYZYKA

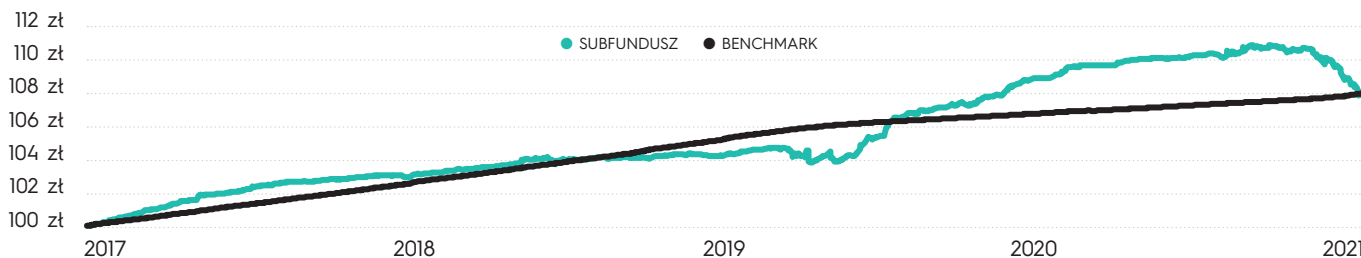


### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- 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”).

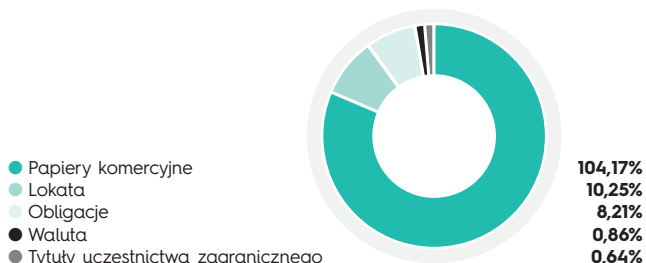
\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK  | 3 LATA | 5 LAT | YTD    |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| SUBFUNDUSZ   | -1,52%    | -2,66%     | -2,28%     | -0,90% | 4,64%  | -     | -1,13% |
| BENCHMARK    | 0,23%     | 0,44%      | 0,71%      | 1,24%  | 5,59%  | -     | 1,14%  |

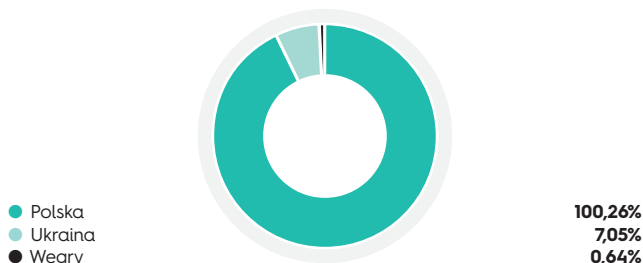


Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

### ALOKACJA AKTYWÓW



### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

### 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

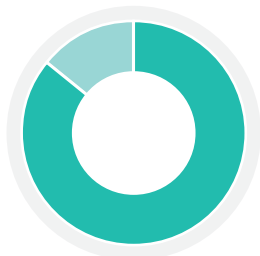
Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

### IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

**STRUKTURA WALUTOWA**



● PLN – złoty polski  
● EUR – euro

**91,46%**  
**15,02%**

**TOP 5 POZYCJI\***



|   |               |
|---|---------------|
| ● BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0328    | <b>15,45%</b> |
| ● BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733    | <b>8,53%</b>  |
| ● SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | <b>7,80%</b>  |
| ● MBANK S.A.                              | <b>5,93%</b>  |
| ● KRUK S.A.                               | <b>3,55%</b>  |

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2021 r.

**31**

**LICZBA EMITENTÓW**

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

**2,48**

**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)**

**-2,01**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**0,01%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**2,97%**

**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Bogusław Stefaniak**

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

**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 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 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 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).