

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Marzec 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

| | |
|--------------------------------|---|
| ■ Typ | Fundusz mieszany |
| ■ Waluta podstawowa | zł |
| ■ Początek działalności | 06.12.2011 |
| ■ Wartość j.u. | 132,79 zł |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN) | 52 865 963,1 zł |
| ■ Benchmark | brak |
| ■ Minimalna pierwsza wpłata | 20 000 zł (500 zł kat. B*) |
| ■ Minimalna kolejna wpłata | 5 000 zł (100 zł kat. B*) |
| ■ Rachunek nabyć | 35 1140 1010 0000 5371 0400 5002 |
| | 78 1140 1010 0000 5371 0400 5004 (kat. B*) |
| ■ Opłata manipulacyjna | max. 3,0% |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,00% (2,00% kat. B*) |
| ■ Grupa porównawcza | mieszane polskie zrównoważone |
| ■ Bilans sprzedaży | -10 974 653 zł |

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

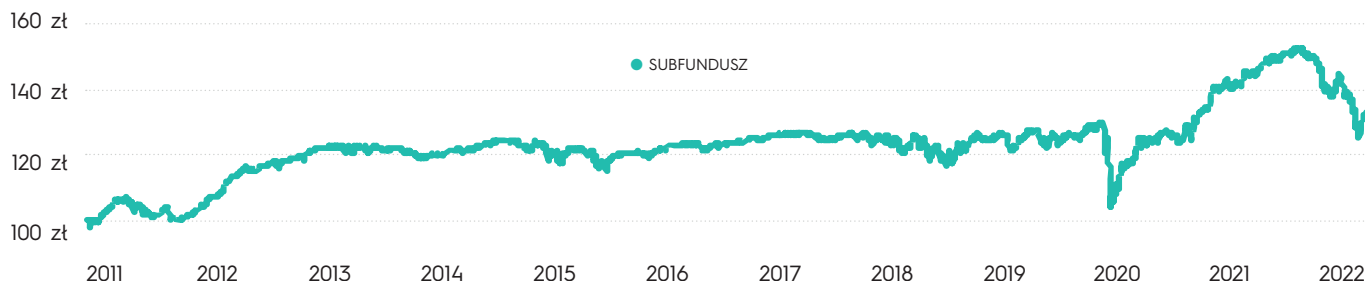
Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

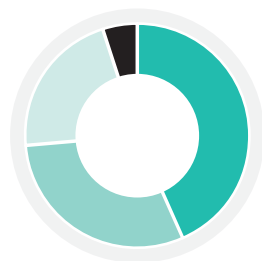
- Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji („Subfundusz”) lokuje swoje środki zarówno w instrumenty udziałowe, które mogą stanowić od 0% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, jak i w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może także dokonywać lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a także w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe - do 20% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. 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”). Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

*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 | 2,02% | -5,24% | -11,95% | -6,74% | 6,23% | -5,24% | -5,24% |

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

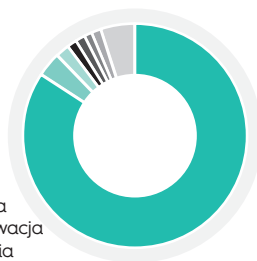
ALOKACJA AKTYWÓW



- Akcje
- Papiery komercyjne
- Obligacje
- Gotówka i ekwiwalenty

43,38%
30,44%
21,38%
4,80%

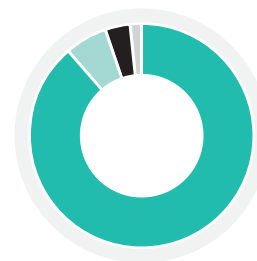
STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska
- Chorwacja
- Estonia
- Wielka Brytania
- Rumunia
- USA
- Holandia
- Gotówka i ekwiwalenty

84,31%
3,58%
1,84%
1,41%
1,39%
1,35%
1,32%
4,80%

STRUKTURA WALUTOWA



- PLN - złoty polski
- EUR - euro
- USD - dolar amerykański
- GBP - funt brytyjski

88,68%
6,29%
3,58%
1,45%

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

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Marzec 2022

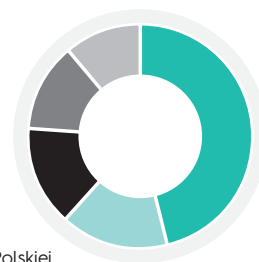
STRUKTURA SEKTOROWA

- Obligacje skarbowe
- Banki
- Nieruchomości
- Handel
- Przemysł
- Usługi finansowe
- Usługi
- Gotówka i ekwiwalenty
- E-commerce
- Chemia
- Gry
- Zdrowie
- Technologia
- Dobra podstawowe
- Paliwa



| |
|--------|
| 21,38% |
| 15,36% |
| 12,19% |
| 8,36% |
| 6,64% |
| 5,77% |
| 5,49% |
| 4,80% |
| 4,63% |
| 4,44% |
| 3,34% |
| 2,98% |
| 1,91% |
| 1,41% |
| 1,32% |

TOP 5 POZYCJI*



| | |
|---|--------|
| ● Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | 16,40% |
| ● Bank MILLENNIUM S.A. | 5,57% |
| ● FAMUR S.A. | 5,11% |
| ● Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 4,48% |
| ● KRUK S.A. | 3,94% |

* Źródło: Opracowanie własne. Dane ze składów portfeli funduszy na dzień 31.03.2022 r., zamieszczonych na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

38

LICZBA EMITENTÓW

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

0,38

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

-0,30

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

8,40%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

19,48%

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 Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analityz Online.



ZARZĄDZAJĄCY, DORADCA INWESTYCYJNY

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146). Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW – zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management.

W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

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. 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.