

# IPOPEMA MEDYCyny I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PUBLICZNA EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 018



Materiał marketingowy

## PROFIL INWESTORA:

- osoby zainteresowane inwestycją, która daje możliwość wykorzystania potencjału wzrostu cen akcji globalnych innowacyjnych spółek z sektora ochrony zdrowia
- osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu, ale akceptujących podwyższone ryzyko

## STRATEGIA INWESTYCYJNA:

- Fundusz może lokować do 100% Aktywów Funduszu w akcje, w tym co najmniej 50% w akcje spółek związanych z sektorem ochrony zdrowia
- Fundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym oraz wskazaniemi wynikającymi z analizy fundamentalnej i technicznej
- długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 3 lat

## GŁÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNEGO



### Wiarygodny partner w inwestycjach

IPOPEMA TFI działa na rynku polskim od ponad 15 lat, jest największym TFI pod względem zarządzanych aktywów



### Autorska selekcja

Elastyczny i oparty na analizie fundamentalnej dobór składników do portfela przez zarządzającego funduszem (około 40–50 spółek)



### Globalny portfel inwestycji

Inwestowanie w globalne spółki o relatywnie wysokiej kapitalizacji z segmentu ochrony zdrowia i innowacji technologicznych



### Skalowalność funduszu

Dzięki inwestycjom na największych światowych giełdach fundusz w sposób płynny może nabywać akcje spółek bez względu na wielkość zarządzanych aktywów



### Płynność inwestycji

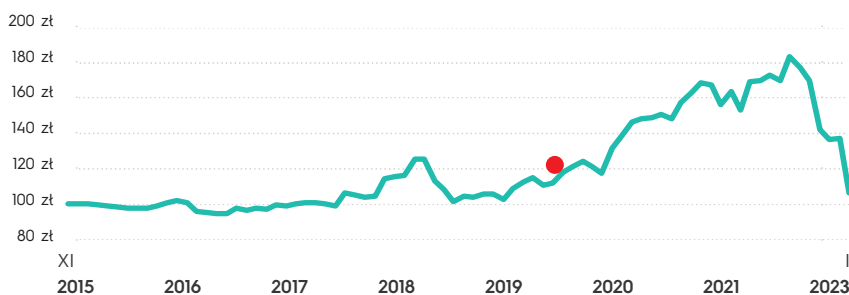
Miesięczne wykupy i pełna płynność portfela inwestycji funduszu (możliwość spieniężenia całego portfela w 1 dzień)



### Niska kwota wejścia

Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, minimalny zapis – 81,21 zł

## HISTORYCZNE WYCENY FUNDUSZU



### STOPA ZWROTU FUNDUSZU

1 MIESIĄC	6,24%
3 MIESIĄCE	-5,16%
6 MIESIĘCY	-17,53%
1 ROK	-43,01%
3 LATA	-34,78%
YTD	6,24%
Max	-18,79%

Stopy zwrotu według stanu na dzień 31.01.2023 r.

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)

## PARAMETRY EMISJI:

Data emisji: od 7 lutego do 27 marca 2023 r.

Cena emisyjna: 81,21 zł

Wartość Zapisu: Min. zapis: 81,21 zł (1 CI)

Max. zapis: 56 847 000 zł (700 000 CI)

Wartość emisji: 406 050 zł (Min. wartość emisji),

56 847 000 zł (Max. wartość emisji)

Wycena certyfikatów: miesięczna

Wykup certyfikatów: **miesięcznie** – na żądanie Uczestnika (dyspozycja wykupu złożona najpóźniej na 7 dni przed dniem wykupu)

Opłata za wydanie certyfikatu: **maksymalnie 5%**

Opłata za wykupienie certyfikatów: **brak**

Opłata za zarządzanie: **3,95% wartości aktywów netto w skali roku**

Wynagrodzenie za sukces: **20% od wzrostu wartości Certyfikatu ponad 8% rocznie**

## GLOBALNY SYSTEM MEDYCZNY



Globalne wydatki na opiekę zdrowotną sięgają **8 bln dolarów**, z czego **2 bln dol.** to wydatki w Europie, **3,5 bln** w USA. W 2022 roku mają sięgnąć **10 bln dol.**



Światowy rynek wirtualnych usług diagnostyki medycznej będzie rósł przez najbliższych 10 lat **o 15,5 proc. rocznie**. W 2019 r. był wart ponad 426 mln dol.

Same tylko wydatki na domową opiekę geriatryczną, rozumianą jako zdalne diagnozowanie i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta etc., przekroczą 1,4 bln dol. już w 2023 r.



Rynek technologii healthcare IT, czyli rozwiązań informatycznych w obszarze zdrowia, ma wzrosnąć w tym roku do **270,3 mld dol.** z 227,5 mld w roku 2020, szacuje Deloitte

Na 350 mld dol. globalny rynek cyfrowej opieki zdrowotnej (Digital Health) wycenia McKinsey, szacując jednocześnie niemal podwojenie tej wartości zaledwie w ciągu najbliższych pięciu lat.

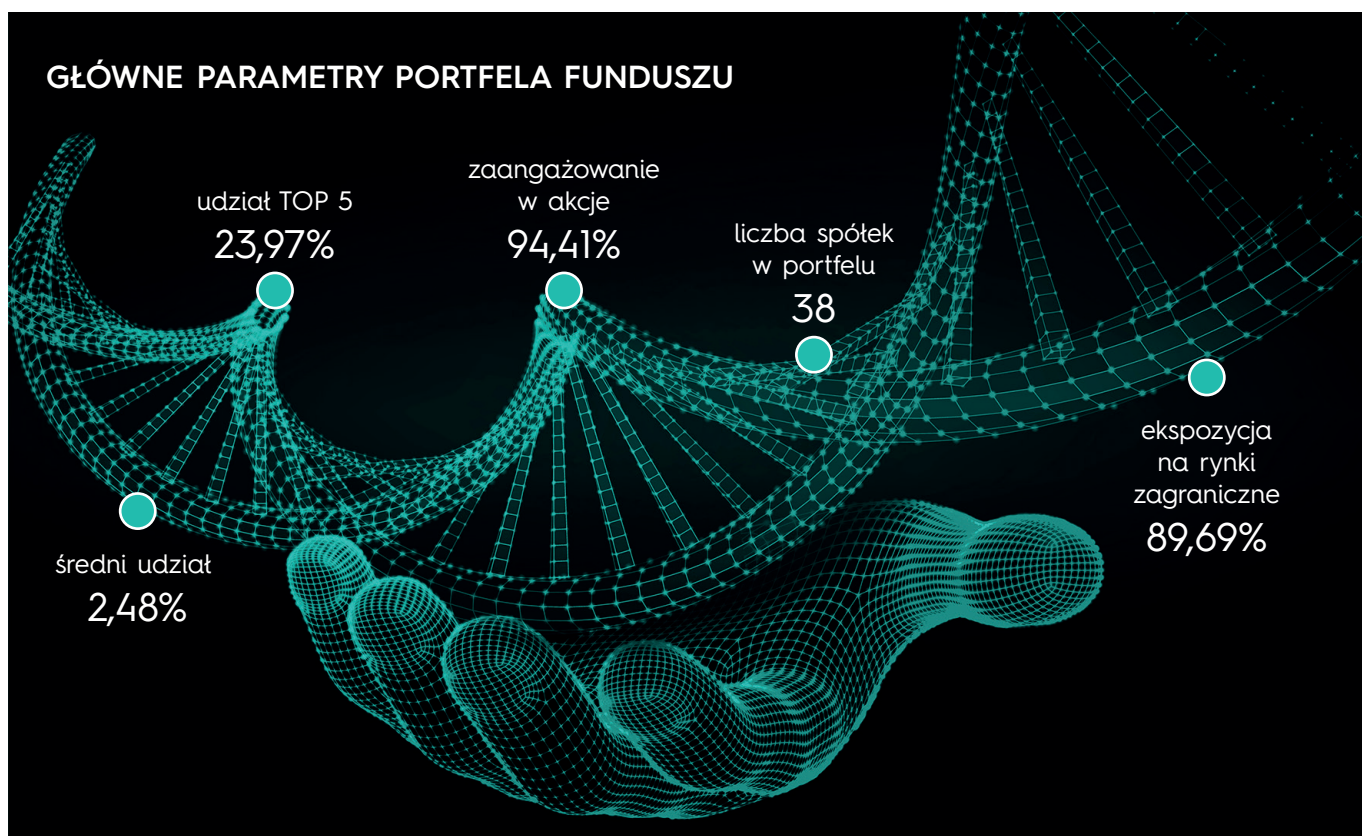


Tylko sektor telemedycyny wzrośnie na świecie niemal **o 20 proc.** zaledwie w ciągu 5 lat i w 2025 r. będzie wart **175,5 mld dol.**

W USA odbędzie się w tym roku 1 miliard wirtualnych spotkań pacjentów z lekarzami.

Źródło: Deloitte, raport „The future unmasked. Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025”. Dealroom, raport „Digital Healthcare: patient-first? Proactive, decentralized, personalized, value-based”.

## GŁÓWNE PARAMETRY PORTFELA FUNDUSZU



## DANE KONTAKTOWE

### IPOPEMA TFI

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

### Więcej informacji:

<https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-medycyny-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 Medycyny i Innowacji („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).