

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W imieniu IPOPEMA TFI SA („Towarzystwo”) uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2024 roku, Towarzystwo otrzymało zezwolenie na połączenie dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA SFIO. Subfundusz IPOPEMA Dłużny SFIO („Subfundusz przejmowany”), którego jest Pan/Pani uczestnikiem, zostanie przejęty przez Subfundusz IPOPEMA Obligacji SFIO („Subfundusz przejmujący”). Połączenie aktywów nastąpi w dniu 21 czerwca 2024 roku.

Proces połączenia subfunduszy przebiegnie bez konieczności angażowania Uczestnika Subfunduszu przejmowanego. W przypadku połączenia obu subfunduszy nie nastąpi zdarzenie podatkowe. Jednocześnie operacja nie jest związana z jakimikolwiek kosztami po stronie Uczestnika.

Jednostki uczestnictwa subfunduszu IPOPEMA Dłużny SFIO zostaną przeliczone na jednostki uczestnictwa subfunduszu IPOPEMA Obligacji SFIO. Planowany przez Towarzystwo proces połączenia będzie przebiegał w następujący sposób:

W dniu 21 czerwca 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 20 czerwca 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 20 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa od dnia 14 czerwca 2024 r. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu, prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa powinny zostać przekazane do Funduszu (agenta transferowego) do godz.10:00 dnia 13 czerwca 2024 r., a w przypadku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa także odnotowanie wpłynięcia na rachunek bankowy Subfunduszu przejmowanego środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa powinno nastąpić także do godz. 10:00 dnia 13 czerwca 2024 r. Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 20 czerwca 2024 r.

Od momentu połączenia będzie Pan/Pani posiadał jednostki subfunduszu IPOPEMA Obligacji SFIO, Pana/Pani uczestnictwo będzie nadal kontynuowane.

W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć charakterystykę nowego produktu. IPOPEMA Obligacji SFIO to subfundusz z klasy aktywów dłużnych o umiarkowanym profilu ryzyka 3 według skali SRI (podobnie jak subfundusz IPOPEMA Dłużny SFIO). Subfundusz przejmujący charakteryzuje się dużą dywersyfikacją poszczególnych składników portfela. Subfundusz ten lokuje swoje aktywa:

- w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty – od 50% wartości aktywów netto subfunduszu,
- listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu,
- depozyty – do 30% wartości aktywów subfunduszu,
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych – do 20% wartości aktywów subfunduszu.

Do 30% wartości aktywów Subfunduszu przejmującego może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz Instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu przejmującego mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.

Podsumowując, Subfundusz przejmujący ma szerokie spektrum inwestycyjne, co przekłada się na jego wyniki.

Warto nadmienić, że Subfundusz przejmujący w ciągu ostatniego roku zajął pierwsze miejsce w swojej grupie porównawczej papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych oraz utrzymuje tę pozycję w bieżącym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z kartą produktu IPOPEMA Obligacji SFIO, którą przesyłamy w załączeniu. Znajdzie w niej Pan/Pani podstawowe informacje o samym produkcie, stopach zwrotu, alokacji aktywów, strukturze sektorowej i geograficznej oraz informacje o głównych instrumentach, które znajdują się w portfelu, w tym także informacja o zarządzającym subfunduszem.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje są dla Pana/Pani czytelne i przydatne. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami poprzez mail: sprzedaz@ipopema.pl, telefonicznie pod nr tel: 22 123 01 59 lub prosimy o kontakt z podmiotem, za pośrednictwem którego nabył Pan/Pani jednostki uczestnictwa przejmowanego Subfunduszu.

Z wyrazami szacunku

IPOPEMA TFI – Zespół Sprzedaży