

PODSTAWOWE INFORMACJE

| | |
|------------------------------|--|
| Typ subfunduszu | Fundusz dłużny |
| Waluta | zł |
| Początek działalności | 06.12.2011 |
| Wartość j.u. | 143,55 zł |
| Wartość aktywów netto (WAN) | 190 696 085 zł |
| Benchmark | 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON |
| Opłata manipulacyjna | max. 0,9% |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 1,40% (1,65% kat. B*) |
| Wynagrodzenie zmienne | 20% od zysku ponad benchmark |
| Minimalna pierwsza wpłata | 20 000 zł (500 zł kat. B*) |
| Minimalna kolejna wpłata | 5 000 zł (100 zł kat. B*) |
| Rachunek nabyć | 64 1140 1010 0000 5371 0400 7002 10 1140 1010 0000 5371 0400 7004 (kat. B*) |
| Bilans sprzedaży | 10 785 514 zł |

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI



PROFIL INWESTORA

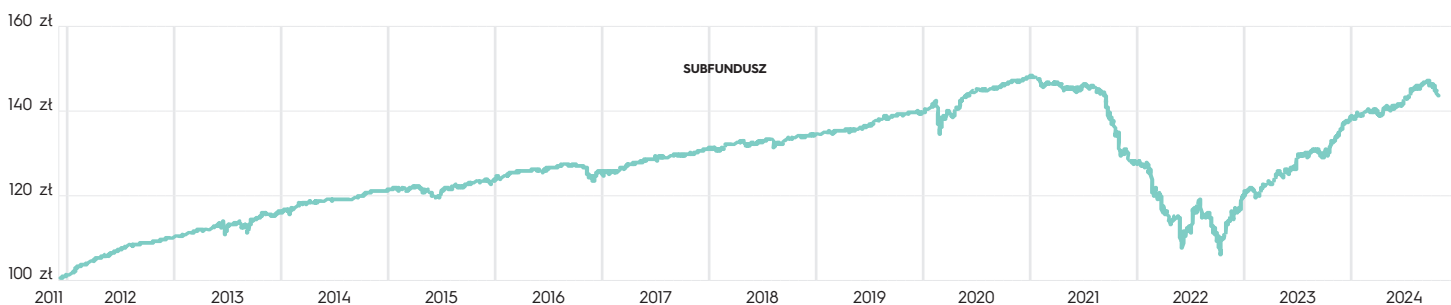
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora szukającego potencjalnych zysków w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, który oczekuje wzrostu inwestycji na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz z oprocentowania lokat bankowych, akceptującego ryzyko związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne, w tym w papiery nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym i inne papiery dłużne, który rozumie ryzyko subfunduszu 3 na 7, co stanowi średnie ryzyko inwestycyjne, który liczy się z okresowymi wahaniami wartości swoich inwestycji, który planuje inwestowanie środków przez co najmniej 2 lata.

Fundusz nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia, oraz Depozyty Bankowe - od 80% 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 oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 30 % wartości Aktywów Subfunduszu 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. Suma Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu. Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK | 3 LATA | 5 LAT | YTD |
|--------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| SUBFUNDUSZ | -2,35% | -0,13% | 3,09% | 9,45% | 5,36% | 3,19% | 4,35% |
| BENCHMARK | -0,99% | 0,48% | 2,81% | 5,12% | - | - | 3,36% |



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|---|---------|
| Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP | 105,38% |
| Papiery komercyjne | 29,63% |
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,72% |
| Kontrakty terminowe | -7,82% |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,07% |

STRUKTURA WALUTOWA

| | |
|-------------------------|---------|
| PLN - złoty polski | 104,64% |
| EUR - euro | 21,00% |
| USD - dolar amerykański | 5,35% |

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.10.2024.

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 Warszawa






tel. 22 236 93 00
tffi@ipopema.pl




STRUKTURA SEKTOROWA

| | | |
|---|---|---------|
| Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP |  | 105,38% |
| Finanse |  | 20,37% |
| Budownictwo i Deweloperzy |  | 6,03% |
| Usługi komunikacyjne |  | 2,74% |
| Certyfikaty inwestycyjne |  | 0,72% |
| Użyteczność publiczna |  | 0,50% |
| Kontrakty terminowe |  | -7,82% |
| Gotówka i ekwiwalenty |  | 3,07% |

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Polska |  | 114,24% |
| Rumunia |  | 19,22% |
| Norwegia |  | 2,28% |
| Niemcy |  | -7,82% |
| Gotówka i ekwiwalenty |  | 3,07% |

TOP 5 POZYCJI*

| | | |
|---|---|--------|
| DSI033 |  | 27,19% |
| WZ1129 |  | 24,26% |
| IZ0836 |  | 15,26% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033 |  | 15,17% |
| SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/30/2032 |  | 11,89% |

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.09.2024. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.10.2024.

19

LICZBA EMITENTÓW

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

6,44

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

0,68

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

2,42%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

Ryzyka inwestycyjne: Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Informacje o ryzyku inwestycyjnym szczegółowo opisane są w prospekcie informacyjnych oraz w Informacji dla Klienta, dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.



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 Analizy Online.

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 Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz Informacjach dla Klienta dostępnych 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 części lub całości 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. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.