

IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ

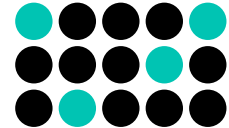
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, elastycznie zarządzający alokacją części akcyjnej i części dłużnej.



Absolutna stopa zwrotu
fundusz dąży do generowania zysków niezależnie od koniunktury



Szerokie możliwości inwestycyjne
fundusz może elastycznie zarządzać alokacją w poszczególnych klasach aktywów



Eksperckie podejście do selekcji
do portfela wybierane są akcje i obligacje konkretnych spółek o wysokim potencjale

Podstawowe dane

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu na 29.09.2017
108,39 zł

Wycena i wykup aktywów
na koniec każdego miesiąca

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Opłata zmienna
kwartalnie 20% nadwyżki ponad stopę zwrotu na poziomie 2x WIBOR 6M

Umorzenia certyfikatów
miesięcznie - na żądanie Uczestnika

Wynagrodzenie za zarządzanie
max. 2,9% wartości aktywów netto w skali roku

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

Akcje	do 100% aktywów w akcjach łącznie
Dłużne papiery wartościowe	do 100% aktywów łącznie
Aktywa zagraniczne	do 100% aktywów w zagranicznych instrumentach finansowych
Papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego	do 20% aktywów na emitenta
Depozyty	do 20% aktywów w jednym banku
Listy zastawne	do 25% wartości aktywów w jednym banku hipotecznym
Waluty	do 20% aktywów w jednej walucie obcej

Polityka inwestycyjna

- Fundusz aktywnie zarządza alokacją w akcje i obligacje
- Obie części portfela - akcyjna i dłużna - skonstruowane są tak, aby dążyć do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w każdym warunkach
- Preferowane są akcje spółek o ponadprzeciętnej dynamice dochodów lub o znaczącym udziale w rynku na tle swojej branży
- Przy wyborze instrumentów dłużnych (skarbowych i korporacyjnych) kierujemy się najwyższą możliwą do osiągnięcia w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego stopą zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka
- Emitenci obligacji korporacyjnych podlegają skrupulatnej ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej
- Płynność portfela pozwala na szybką reakcję na bieżącą sytuację rynkową

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych 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. Niniejszy materiał nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach oraz ewentualnej ofercie są statut lub warunki emisji. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. 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 Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zaptaczonego podatku. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS

Strategia absolutnej stopy zwrotu, która pozwala zarabiać w każdych warunkach rynkowych.



Fundusz dąży do generowania zysków w każdych warunkach



Szeroki wybór klas aktywów do portfela

5.000zł

Rozpocznij inwestowanie już od 5000zł

Podstawowe dane

Fundusz zamknięty publiczny

Czas trwania
nieograniczony

Cena emisyjna CI serii A
100,00 zł

Minimalna wpłata
5000zł

Umorzenia certyfikatów
kwartalnie - na żądanie Uczestnika
Certyfikaty podlegają obrotowi wtórnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wycena aktywów
na koniec każdego miesiąca

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie
max. 3,5% wartości aktywów netto w skali roku

Opłata zmienna
15% dochodu Funduszu ponad 2,5 x WIBOR 12M (2,5-krotność 12M WIBORu jest ograniczona od dołu poziomem 4%, od góry poziomem 10%)

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Zarządzający, Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stéfaniak
Zarządzający

Polityka inwestycyjna

- Fundusz aktywnie zarządza alokacją w akcje i obligacje.
- Fundusz dąży do osiągnięcia dodatknych stóp zwrotu w każdych warunkach.
- Płynność portfela pozwala na szybką reakcję w momentach „zwrotnych” dla rynku.

Limity inwestycyjne

Akcje	do 100% aktywów w akcjach łącznie
Dłużne papiery wartościowe	do 100% aktywów łącznie
Aktywa zagraniczne	do 100% aktywów w zagranicznych instrumentach finansowych
Papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego	do 15% aktywów na emitenta
Depozyty	do 20% aktywów w jednym banku
Listy zastawne	do 15% wartości aktywów w jednym banku hipotecznym
Waluty	do 20% aktywów w jednej walucie obcej

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych 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. Niniejszy materiał nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach oraz ewentualnej ofercie są statut lub warunki emisji. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy opartej na kompetentnych rynkowych źródłach, obowiązujących w chwili jej sporządzenia. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. 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 certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10599441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.