

IPOPEMA Global Macro FIZ

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, o konserwatywnym profilu ryzyka.



Absolutna stopa zwrotu
fundusz dąży do generowania dodatnich stóp zwrotu



Konserwatywny profil ryzyka
w akcje lokujemy nie więcej niż 40% aktywów



Myślimy za inwestorów
zarządzający podejmują decyzje o alokacji

Podstawowe dane

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu na 31.10.2017
121,72 zł

Emisja certyfikatów
za zgodą Zgromadzenia Inwestorów

Wycena aktywów
miesięczna

Opłata za wydanie CI
max. 4,0% kwoty wpłaty

Opłata za wykup CI
aktualnie 0% - zniesiona Uchwałą Zarządu (maks. opłata wskazana w Statucie Funduszu wynosi 2%)

Umorzenia certyfikatów
miesięcznie - na żądanie Uczestnika

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,6% wartości aktywów netto w skali roku

Wynagrodzenie za sukces
12% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Doradca Inwestycyjny

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

Akcje	do 40% aktywów w akcjach łącznie
Instrumenty dłużne (obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego)	co najmniej 60% wartości aktywów
Instrumenty pochodne oparte o obligacje oraz instrumenty oparte o stopę procentową	do 300% wartości aktywów netto
Waluty	do 20% aktywów w jednej walucie obcej

Polityka inwestycyjna

- Fundusz wykorzystuje elementy zarządzania w stylu absolutnej stopy zwrotu
- Fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji dobierając udział poszczególnych klas aktywów tj. obligacje, akcje, waluty czy surowce przy ciągłym monitorowaniu oraz prognozowaniu sytuacji makroekonomicznej w krajach objętych spektrum inwestycyjnym.
- Fundusz koncentruje się na płynnych aktywach, co daje możliwość szybkiego reagowania w przypadku zmieniającej się sytuacji na rynkach.
- Styl zarządzania cechuje relatywnie szybka realizacja zysków w gotówce w celu zabezpieczenia osiągniętych stóp zwrotu

Aktywa %

Gotówka	3,25
Akcje	15,81
Instrumenty dłużne	80,02
ETF	0,92

dane na 29.09.2017

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Niniejszy materiał przeznaczony jest do użytku wewnętrznego dystrybutora, nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Nie może on być w całości ani w części kopiowany, rozpowszechniany ani przekazywany innym podmiotom. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji IPOPEMA TFI oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 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. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.