

IPOPEMA Obligacji B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

Obligacje skarbowe
działamy głównie na płynnych
rynkach obligacji skarbowych

+ **Dodatnia roczna stopa zwrotu**
dążymy do wygenerowania dodatniej
stopy zwrotu

Niska zmienność
zarządzamy ryzykiem funduszu tak, aby dążyć
do jak najniższego wahanja jego wycen

Podstawowe dane

Benchmark
n.d.

Początek działalności
06.12.2011

Wartość j.u.
128,39 zł

Wartość aktywów netto
277 267 105 zł

Minimalna pierwsza wpłata
500 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Opłata stała za zarządzanie
max. 1,75%

Opłata manipulacyjna
max. 0,9%

Rachunek nabyć
10 1140 1010 0000 5371 0400 7004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Aktywa %

Obligacje Korporacyjne	24,02
Zagraniczne Obligacje Skarbowe	26,75
Polskie Obligacje Skarbowe	49,06
Gotówka i depozyty	0,17

Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,43
3 miesiące	0,89
6 miesięcy	1,56
1 rok	4,65
2 lata	5,07
3 lata	6,99
w tym roku	3,47
od początku istnienia	28,15

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	35
Czas trwania portfela (duracja)	2,76

Zespół inwestycyjny

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu
- Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
- Dłużne papiery wartościowe są dobierane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka
- Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych

Dane na **30.11.2017**

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 jakiejkolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym 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. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Obligacji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 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 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. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.