

IPOPEMA Opportunity FIZ

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, bazujący na aktywnym poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.



Absolutna stopa zwrotu
fundusz dąży do generowania dodatnich stóp zwrotu



Poszukiwanie okazji inwestycyjnych
brak ograniczeń sektorowych, inwestycje w akcje i obligacje.



Dywersyfikacja i płynność
95% lokat funduszu może być upłynnionych w ciągu 2 dni

Podstawowe dane

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu na 31.01.2018
9 821,98 zł

Wycena i wykup aktywów
na koniec każdego miesiąca

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Opłata zmienna
kwartalnie 15% nadwyżki ponad stopę zwrotu na poziomie 3x WIBOR 12M, nie więcej niż 10% i nie mniej niż 4% rocznie

Umorzenia certyfikatów
miesięcznie - na żądanie Uczestnika

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,8% wartości aktywów netto w skali roku

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Doradca Inwestycyjny

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

Akcje	do 20% aktywów w akcjach jednego emitenta
Depozyty	do 20% aktywów w jednym banku
Instrumenty pochodne	do 200% wartości aktywów
Towary i surowce	do 20% aktywów w instrumentach pochodnych opartych o jeden surowiec lub towar
Waluty	do 20% aktywów w jednej walucie obcej

Polityka inwestycyjna

- Fundusz wykorzystuje elementy zarządzania w stylu absolutnej stopy zwrotu i koncentruje się na wykorzystywaniu okazji inwestycyjnych w odniesieniu do składu portfela
- Fundusz lokuje środki w różne klasy aktywów: akcje krajowe i zagraniczne, surowce, instrumenty dłużne, waluty, instrumenty pochodne oraz depozyty
- Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu

Aktywa %

Gotówka	9,38
Akcje	24,89
Instrumenty dłużne	65,73

dane na 29.12.2017