

IPOPEMA Makro Alokacji A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

+ **Dodatnia stopa zwrotu**
fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury

■ **Umiarkowane ryzyko**
w akcje lokujemy nie więcej niż 40% aktywów

💡 **Myślmy za Inwestorów**
decyzje o alokacji aktywów podejmują zarządzający, a nie Klient

Podstawowe dane

- Benchmark**
n.d.
- Początek działalności**
06.12.2011
- Wartość j.u.**
126,53 zł
- Wartość aktywów netto**
24 928 263 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**
20 000 zł (500 zł kat. B*)
- Minimalna kolejna wpłata**
5 000 zł (100 zł kat. B*)
- Opłata stała za zarządzanie**
max. 2,20% (2,90% B*)
- Opłata zmienna za zarządzanie**
10% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym
- Opłata manipulacyjna**
max. 3,0%
- Rachunek nabyć**
35 1140 1010 0000 5371 0400 5002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Zespół inwestycyjny

- Łukasz Jakubowski, CFA**
Doradca Inwestycyjny
- Mariusz Zaród**
Head of Interest Rates and Credits
- Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA**
Doradca Inwestycyjny
- Bogusław Stefaniak**
Zarządzający

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,49
3 miesiące	1,05
6 miesięcy	0,05
1 rok	2,42
2 lata	7,04
3 lata	3,12
w tym roku	0,49
od początku istnienia	26,29

Sektory %

Nieruchomości	33,67
Telekomunikacja	9,55
Sieci handlowe	8,27
Ochrona zdrowia - inne	7,27
Gry	6,30
Banki	6,12
Wierzytelności	6,01
Informatyka	4,38
Technologie - inne	4,25
Pozostałe	14,18

Aktywa %

Gotówka	3,09
Akcje	14,96
Instrumenty dłużne	81,95

Szczegóły portfela

Liczby instrumentów dłużnych	18
Czas trwania portfela (duracja)	3,79

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz realizuje podejście inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, mające na celu generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych
- Bardzo rygorystyczne podejście do budżetowania ryzyka
- Brak sztywnych limitów alokacji w główne klasy aktywów (akcje, instrumenty dłużne)
- Instrumenty udziałowe (np. akcje, prawa poboru) mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów Subfunduszu
- Instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu
- Aktywne korzystanie z instrumentów pochodnych

Dane na **31.01.2018**

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.ipopemati.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 Makro Alokacji („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 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 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.ipopemati.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. 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.