

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

Obligacje przedsiębiorstw
alternatywa dla depozytów bankowych

Niska zmienność
staramy się zarządzać tak, aby wahania wyceny były jak najniższe

Płynność i bezpieczeństwo
duża dywersyfikacja inwestycji

Podstawowe dane

Benchmark

WIBID 6M+1%

Początek działalności

18.12.2017

Wartość j.u.

100,39 zł

Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% zysku powyżej benchmarku

Opłata manipulacyjna

max. 3,0%

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Polityka inwestycyjna

- Zarządzający Subfunduszem dążą do osiągnięcia powtarzalnych, stabilnych zysków, przewyższających stawki depozytów bankowych
- W centrum zainteresowania Subfunduszu są obligacje przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym emitentów z WIG20, polskich i zagranicznych banków oraz firm produkcyjnych
- Portfel Subfunduszu cechuje wysoka dywersyfikacja instrumentów typu dłużnego
- Za pośrednictwem subfunduszu inwestorzy lokują swój kapitał w polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach oraz realnych perspektywach wzrostu, w obligacje samorządów terytorialnych, a także nabywają prawa uczestnictwa w zagranicznych funduszach obligacji wysokodochodowych (High Yield)
- Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią min. 66% aktywów netto
- W celu zapewnienia wysokiej płynności inwestycji, zarządzający utrzymuje powyżej 20% aktywów netto w obligacjach przedsiębiorstw o wysokiej ocenie wiarygodności kredytowej, posiadających rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym nadany, przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Standard and Poor's lub Fitch
- Maksymalne zaangażowanie w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych wynosi 34% aktywów netto,
- Obligacje jednostek samorządów terytorialnych stanowiąć będą do 34% wartości aktywów netto
- Ryzyko walutowe będzie zabezpieczone

Zespół inwestycyjny

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Igor Lenart

Zarządzający

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.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 Emerytura Plus („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. 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.