

IPOPEMA Multi-Asset 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 31.01.2017
123,64 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

Jarostaw Jamka
Dyrektor Inwestycyjny

Piotr Miliński
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 %

Akcje	36,50
Obligacje skarbowe	69,50
Obligacje korporacyjne	36,00

dane na 29.12.2017