

IPOPEMA Emerytura Plus B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Oszczędności na emeryturę
najbardziej pewne oszczędności to te, które odłożysz sam



Investycje w akcje i w obligacje
wykorzystuje różne klasy aktywów z zachowaniem niskiego ryzyka



Umiarkowane ryzyko
lokujemy w akcje nie więcej niż 40% aktywów

Podstawowe dane

Benchmark

65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG

Początek działalności

02.03.2015

Wartość j.u.

135,82 zł

Wartość aktywów netto

79 983 677 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. 2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

brak

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Rachunek nabyć

56 1140 1010 0000 5371 0401 5003

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	
3 miesiące	-1,80
6 miesięcy	0,47
1 rok	
2 lata	-0,72
3 lata	3,59
w tym roku	
od początku istnienia	45,34

Aktywa %

Gotówka	1,77
Akcje	37,06
Instrumenty dłużne	61,17

Waluty %

PLN	83,74
EUR	10,72
USD	5,54

Zespół inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Polityka inwestycyjna

- głównym składnikiem lokat Subfunduszu są Instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
- zaangażowanie w akcje wynosi od 20% do 40% - w centrum zainteresowania są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce
- priorytetem dla zarządzających Subfunduszem jest utrzymywanie wysokiego poziomu płynności, dywersyfikacja ryzyka i ograniczenie zmienności wartości jednostki uczestnictwa
- benchmark: 65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG.

Dane na **28.02.2018**

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 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. 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.