

IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ

Strategia absolutnej stopy zwrotu, którą cechuje dążenie do zarabiania w każdych warunkach rynkowych.



Fundusz dąży do generowania zysków w każdych warunkach



Szeroki wybór klas aktywów do portfela

5.000zł

Rozpocznij inwestowanie już od 5000zł

Podstawowe dane

Fundusz zamknięty publiczny

Czas trwania
nieograniczony

Cena emisyjna CI serii E
100,05 zł

Minimalna wpłata
5000zł

Umorzenia certyfikatów
kwartalnie - na żądanie Uczestnika
Certyfikaty będą podlegać obrotowi wtórnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie albo NewConnect

Wycena aktywów
na koniec każdego miesiąca

Opłata manipulacyjna
za wydanie Certyfikatów - max. 4,0%
za wykup Certyfikatów - max 2%*
*w przypadku CI serii A, B, C, D i E
TFI podjęto decyzję o niepobieraniu opłaty za wykup

Wynagrodzenie za zarządzanie
max. 3,5% wartości aktywów netto w skali roku

Opłata zmienna
15% dochodu Funduszu ponad 2,5 x WIBOR 12M (2,5-krotność 12M WIBORu jest ograniczona od dołu poziomem 4%, od góry poziomem 10%)

Polityka inwestycyjna

- Fundusz aktywnie zarządza alokacją w akcje i obligacje.
- Fundusz dąży do osiągnięcia dodatknych stóp zwrotu w każdych warunkach.
- Płynność portfela pozwala na szybką reakcję w momentach „zwrotnych” dla rynku.

Limity inwestycyjne

| | |
|---|---|
| Akcje | do 100% aktywów w akcjach łącznie |
| Dłużne papiery wartościowe | do 100% aktywów łącznie |
| Aktywa zagraniczne | do 100% aktywów w zagranicznych instrumentach finansowych |
| Papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego | do 15% aktywów na emitenta |
| Depozyty | do 20% aktywów w jednym banku |
| Listy zastawne | do 15% wartości aktywów w jednym banku hipotecznym |
| Waluty | do 20% aktywów w jednej walucie obcej |

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Zarządzający, Doradca Inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach oraz ewentualnej ofercie są statut lub warunki emisji. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzenia. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. 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 Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ

Wygodna inwestycja w fundusz, który dąży do zarabiania w każdych warunkach rynkowych

7 głównych korzyści z inwestycji w fundusz



Profesjonalne zarządzanie aktywami

Certyfikowani specjaliści od rynków finansowych, w oparciu o usystematyzowany i precyzyjny proces inwestycyjny decydują o zmianie alokacji środków pomiędzy szeroką gamę klas aktywów, inwestując środki w instrumenty finansowe z największym potencjałem wzrostu wartości w określonej sytuacji rynkowej.



Skrupulatna selekcja instrumentów do portfela

Zarządzający inwestują długoterminowo w akcje najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia analizy fundamentalnej. W przypadku obligacji ocenie podlega potencjał uzyskania wysokiej stopy zwrotu w odniesieniu do ryzyka związanego z niewyptacalnością emitenta, zmiennością stóp procentowych i ograniczoną płynnością.



Geograficzna dywersyfikacja inwestycji

Fundusz ma zasięg globalny i może lokować swoje aktywa na rynkach międzynarodowych. Spektrum inwestycyjne Funduszu obejmuje w szczególności rynki krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej oraz OECD. Uczestnicy Funduszu zyskują ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp jest utrudniony w przypadku indywidualnych inwestycji.



Atrakcyjna stopa zwrotu

Fundusz realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu – dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Konserwatywne podejście zakłada niewielką zmienność



Stała kontrola poziomu ryzyka

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym Funduszu poprzez utrzymywanie go na poziomie adekwatnym do charakteru, strategii inwestycyjnej, celu inwestycyjnego i polityki wykupu certyfikatów Funduszu. Niezależny Zespół ds. Ryzyka systematycznie dokonuje pomiarów ryzyk: rynkowego, kredytowego oraz płynności. Na bieżąco monitoruje, czy nie zostały przekroczone limity inwestycyjne do których zobowiązuje prawo, statut Funduszu oraz wewnętrzne procedury.



Płynność inwestycji

Fundusz umożliwia swoim Uczestnikom kwartalne wykupy certyfikatów inwestycyjnych. Zaletą inwestycji w Fundusz jest także możliwość sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zarządzający lokują aktywa funduszu w płynne instrumenty finansowe, tzn. takie, które mogą zostać sprzedane w krótkim terminie. Wysoka płynność lokat Funduszu pozwala aktywnie reagować na zmiany sytuacji na rynkach finansowych.



Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycji Klienta

Dzięki niskiej kwocie wejścia w Fundusz Klienci mogą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny o Fundusz lokujący aktywa w szerokie spektrum różnych klas aktywów.