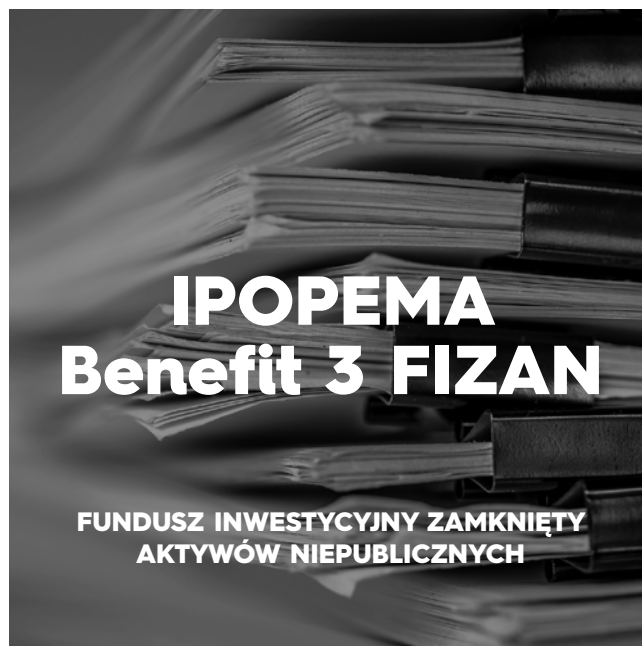


ipopema

Raport miesięczny styczeń 2019



PODSTAWOWE INFORMACJE

Czas trwania
nieograniczony

Cena emisyjna CI serii E
101,06 zł

Wykup certyfikatów
Wykup CI na żądanie Uczestnika,
2 x w roku po upływie 18 miesięcy od
dnia przydziału CI danej serii.

Wycena aktywów
miesięczna

Minimalny zapis
2 498,75 zł

Opłata za wydanie certyfikatu
Do 4% ceny emisyjnej certyfikatu.

Wynagrodzenie za zarządzanie
3,25% średniej WAN Funduszu w skali
roku, płatne miesięcznie z dotu.

**Wynagrodzenie EXPANDER
Up-front (jednorazowo)**

75% z opłaty za nabycie + 2,38%
(stanowiące 75% z wynagrodzenia
od aktywów, które otrzyma IPOPEMA
Securities)

Opłata od aktywów (miesięcznie)
1,58% w skali roku po upływie pierwszych
18 mcy, za które wynagrodzenie
wyплаcone up-frontem

MOCNE STRONY

Certyfikaty inwestycyjne oferowane
w drodze oferty publicznej.

Niski próg wejścia: 25 CI – 2 498,75zł.

Wyselekcjonowani emitenci instrumentów
dłużnych z sektora usług faktoringowych
i pożyczek instytucjonalnych.

Obligacje firm o potwierdzonym
modelu biznesowym.

Szybka możliwość reagowania w przypadku
problemów z płynnością emitenta.

Inwestycje w obligacje o oprocentowaniu
na poziomie od 8% do 12,5%
w zależności od czynników ryzyka.

Krótki 18 miesięczny lock-up liczony od
dnia przydziału. Wykup na żądanie: 2x
w roku (czerwiec i grudzień).

Stabilne wyniki – zarządzający będzie
dążył do osiągnięcia stopy zwrotu od
5% do 6% netto.

Zabezpieczeniem będzie zastaw
rejestrowy na zbiorze wierzytelności oraz
w zależności od modelu finansowania
cesja z polisy, poręczenie majątkowe,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
z art. 777 KC.

NOTA PRAWNA

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 jakiegokolwiek 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 Akcji („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.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego 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.