IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Maj 2022**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz dłużny
Waluta podstawowa	zł
Początek działalności	18.12.2017
Wartość j.u.	104,10 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	31 139 657,41 zł
Benchmark	WIBID 6M+1%
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	34 1140 1010 0000 5371 0402 5002
	77 1140 1010 0000 5371 0402 5004 (kat. B*)
Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
Wynagrodzenie za zarządzanie	0,50% (0,70% kat. B*)
Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Bilans sprzedaży	-2 677 208 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

1 **2** 3 4 5 6 7

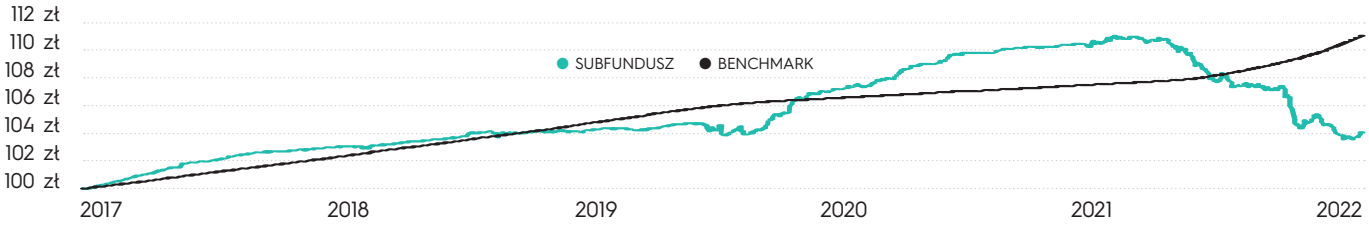
NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

SPEŁNIAMY Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

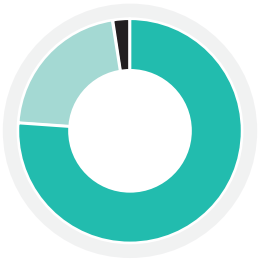
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych („Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić od 66% do 100% aktywów Subfunduszu. Do 34% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
- Subfundusz może także nabywać jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz w depozyty w bankach krajowych, listy zastawne a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta, struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt).

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,13%	-2,32%	-3,48%	-5,68%	-0,06%	-	-3,05%
BENCHMARK	0,65%	1,64%	2,63%	3,35%	6,98%	-	2,33%



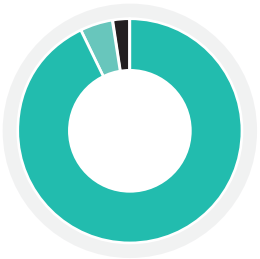
Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej https://ipopematfi.pl/.

ALOKACJA AKTYWÓW



Papiery komercyjne	76,28%
Obligacje	21,22%
Gotówka i ekwiwalenty	2,49%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Polska	93,02%
Estonia	4,49%
Gotówka i ekwiwalenty	2,49%

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. **22 338 91 07**

INFOLINIA DLA OSÓB CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. **22 123 01 59**

Adres strony internetowej Towarzystwa: **www.ipopematfi.pl**

IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

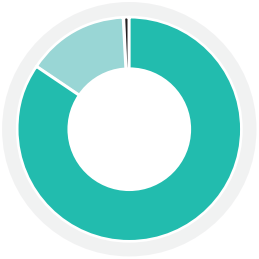
tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Maj 2022**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**82,64%**
EUR – euro	**16,67%**
USD – dolar amerykański	**0,69%**

STRUKTURA SEKTOROWA



Nieruchomości	**21,68%**
Banki	**21,16%**
Usługi finansowe	**13,86%**
Obligacje skarbowe	**13,70%**
Obligacje gwarantowane przez SP	**6,13%**
Energetyka	**6,13%**
Chemia	**5,40%**
Przemysł	**4,04%**
Dobra podstawowe	**2,66%**
Paliwa	**1,47%**
Budownictwo	**1,28%**
Gotówka i ekwiwalenty	**2,49%**

TOP 5 POZYCJI*



Bank Gospodarstwa Krajowego	**14,78%**
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	**10,07%**
Bank MILLENNIUM S.A.	**7,01%**
ECHO INVESTMENT S.A.	**4,98%**
RONSON DEVELOPMENT S.E.	**4,90%**

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

28

LICZBA EMITENTÓW

To ilość podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu.

1,22

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

1,23

WSKAŹNIK SHARPE'A

Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.

1,90%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Pokazuje jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.

6,82%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

To maksymalna obserwowana strata funduszu od najwyższej wyceny do najniższej w ciągu roku.



ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych. Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa – początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

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 jakiekolwiek 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. 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. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.