IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Grudzień 2021**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz dłużny
Walua podstawowa	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	130,00 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	282 918 856,36 zł
Benchmark	brak
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	64 1140 1010 0000 5371 0400 7002
	10 1140 1010 0000 5371 0400 7004 (kat. B*)
Opłata manipulacyjna	max. 0,9%
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,50% (1,75% kat. B*)
Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Bilans sprzedaży	-73 300 288 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

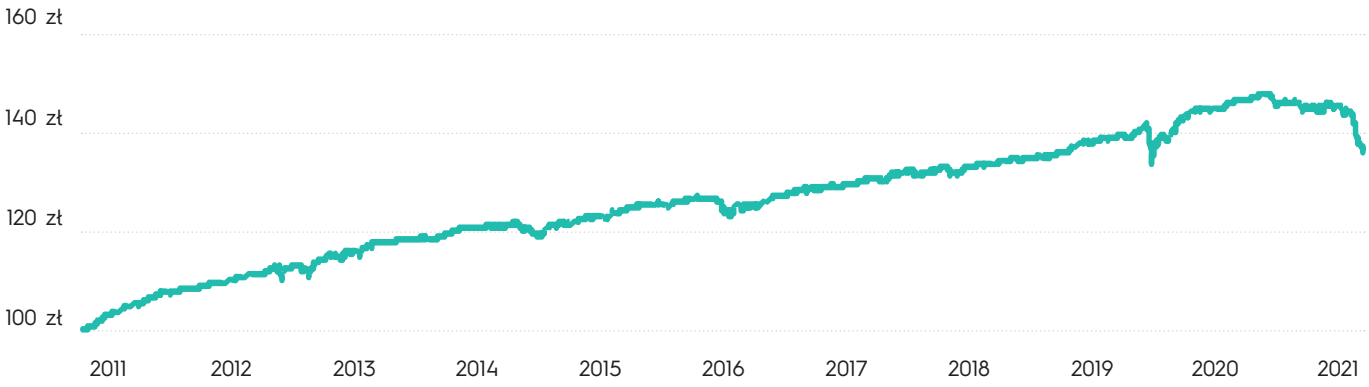
1 2 **3** 4 5 6 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

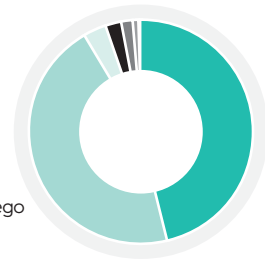
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji („Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 50% do 100% aktywów Subfunduszu, z czego do 25% dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Dodatkowo od 0% do 100% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Dłużne papiery wartościowe są dobierane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka. Subfundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w Ustawie.
- 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	-4,59%	-10,58%	-10,51%	-11,55%	-2,93%	4,64%	-11,73%



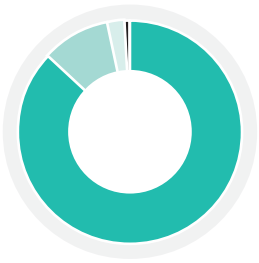
Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej https://ipopematfi.pl/.

ALOKACJA AKTYWÓW



Papiery komercyjne	63,44%
Obligacje	62,23%
Waluta	4,72%
Lokata	2,97%
Tytuły uczestnictwa zagranicznego	2,41%
Certyfikaty inwestycyjne	1,07%
Papiery komercyjne (BSB)	0,61%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Polska	75,23%
Ukraina	8,38%
Węgry	2,41%
Rumunia	0,36%

Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

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**

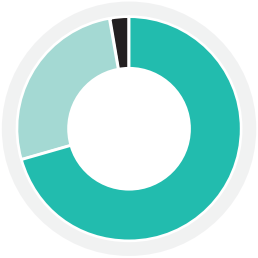
IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

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

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Grudzień 2021**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**48,74%**
EUR – euro	**18,26%**
USD – dolar amerykański	**1,86%**

TOP 5 POZYCJI*



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PS1026	**20,04%**
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DS0726	**19,70%**
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733	**14,10%**
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	**6,12%**
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0328	**5,77%**

*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2021 r.

28

LICZBA EMITENTÓW

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

5,34

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

-3,11

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,04%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

12,83%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

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.