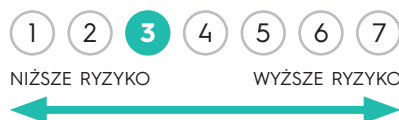


PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz dłużny
Waluta podstawowa	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	119,88 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	115 728 779,53 zł
Benchmark	65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
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	1,40% (1,65% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne	20% od zysku ponad benchmark
Grupa porównawcza	papierów dłużnych polskich długoterminowych, uniwersalne
Bilans sprzedaży	-2 979 852 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



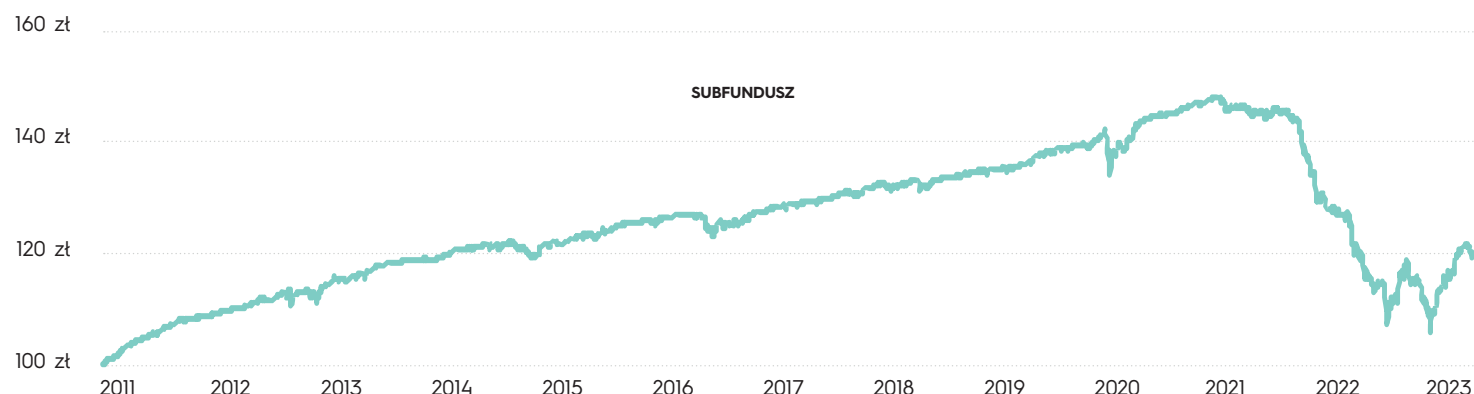
SPEŁNIAMY



CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

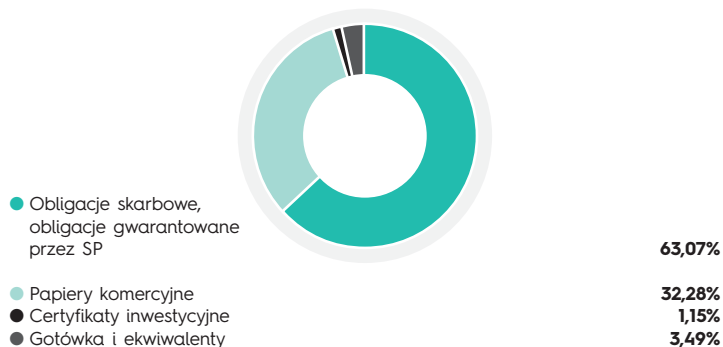
Fundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz Depozyty – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne – do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 30 % wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz Instrumentów dłużnych.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,97%	3,95%	4,42%	-4,23%	-15,13%	-8,93%	2,84%
BENCHMARK	-0,68%	-	-	-	-	-	1,61%

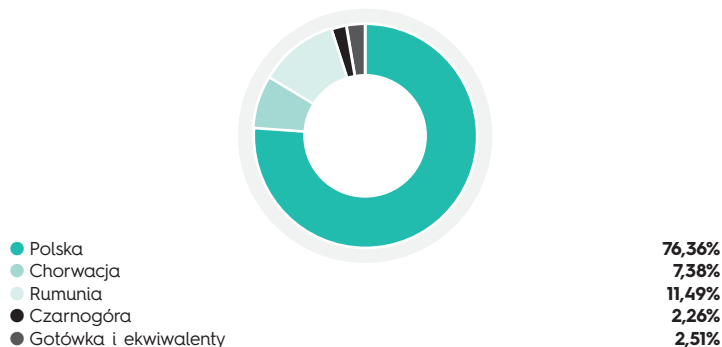


Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

ALOKACJA AKTYWÓW



STRUKTURA GEOGRAFICZNA



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

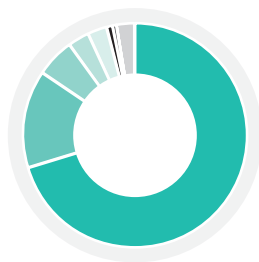
STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski
● EUR – euro
● USD – dolar amerykański

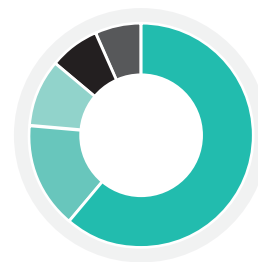
45,02%
43,87%
11,10%

STRUKTURA SEKTOROWA



● Obligacje skarbowe 70,32%
● Banki 14,12%
● Obligacje gwarantowane przez SP 5,71%
● Energetyka 2,97%
● Nieruchomości 2,96%
● Jednostki Uczestnictwa 0,83%
● Chemia 0,41%
● Usługi finansowe 0,12%
● Przemysł 0,04%
● Gotówka i ekwiwalenty 2,51%

TOP 5 POZYCJI



● SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 46,60%
● SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 11,49%
● SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 7,38%
● BANK MILLENNIUM S.A. 5,59%
● BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4,86%

20

LICZBA EMITENTÓW

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

4,58

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

-0,27

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,08%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

15,84%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

Fundusze nie gwarantują ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.



ZARZĄDZAJĄCY, HEAD OF FIXED INCOME

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku 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 Alfry 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 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.