

IPOPEMA Emerytura Plus B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Oszczędności na emeryturę
najbardziej pewne oszczędności to te, które odłożysz sam



Inwestycje w akcje i w obligacje
wykorzystuje różne klasy aktywów z zachowaniem niskiego ryzyka



Umiarkowane ryzyko
lokujemy w akcje nie więcej niż 40% aktywów

Podstawowe dane

Benchmark

65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG

Początek działalności

02.03.2015

Wartość j.u.

135,90 zł

Wartość aktywów netto

82 927 962 zł

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata

5 000 zł (100 zł kat. B*)

Opłata stała za zarządzanie

max. 2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

brak

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Rachunek nabyć

56 1140 1010 0000 5371 0401 5003

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Aktywa %

Gotówka	0,63
Akcje	34,61
Instrumenty dłużne	64,76
Kontrakty terminowe	-5,65

Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-0,42
3 miesiące	0,07
6 miesięcy	2,74
1 rok	21,59
2 lata	36,95
3 lata	-
w tym roku	18,41
od początku istnienia	36,17

Waluty %

PLN	99,74
EUR	0,26

Zespół inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Polityka inwestycyjna

- głównym składnikiem lokat Subfunduszu są Instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
- zaangażowanie w akcje wynosi od 20% do 40% - w centrum zainteresowania są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce
- priorytetem dla zarządzających Subfunduszem jest utrzymywanie wysokiego poziomu płynności, dywersyfikacja ryzyka i ograniczenie zmienności wartości jednostki uczestnictwa
- benchmark: 65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG.

Dane na 31.10.2017

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 jakiejkolwiek 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 Emerytura Plus („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 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. 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, Koreę, Nową Zelandię i Szwajcarię.