ipopema

karta funduszu

IPOPEMA Global Bonds FIZ

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, o konserwatywnym profilu ryzyka.

Absolutna stopa zwrotu
fundusz dąży do generowania dodatnich stóp zwrotu

Brak benchmarku
aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku

Dywersyfikacja i płynność
wybór tylko takich instrumentów, których sprzedaż jest zawsze możliwa

Podstawowe dane

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu na 31.10.2017
113,60 PLN

Wartość aktywów netto
113 680 203 zł

Benchmark
1,5* WIBOR 6M, kalkulowany co kwartał

Wycena aktywów
miesięczna

Umorzenia certyfikatów
miesięcznie - na żądanie Uczestnika

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,5% wartości aktywów netto w skali roku

Wynagrodzenie za sukces
20% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 1,5*WIBOR 6M, rozliczenie kwartalne

Opłata za wydanie CI
max. 4% kwoty wpłaty

Opłata za wykup CI
aktualnie 0% - zniesiona Uchwałą Zarządu (maks. opłata wskazana w Statucie Funduszu 2%)

Zespół inwestycyjny

Bogusław Stefaniak
Zarządzający

Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits

Zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje, bony skarbowe) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, waluty, depozyty bankowe itd.	do 100% aktywów łącznie
dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub wierzytelności, których emitentami są przedsiębiorstwa	do 30% aktywów łącznie
waluta jednego kraju	do 20% aktywów
instrumenty pochodne oparte m.in. o obligacje, stopę procentową, waluty, instrumenty rynku pieniężnego	do 300% aktywów
inwestycje w walutach bazowych oraz lokalnych	decyzję o zabezpieczeniu ekspozycji walutowej podejmuje zarządzający

Polityka inwestycyjna

- Fundusz dąży do uzyskania dodatniej stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie depozytów bankowych
- Wykorzystywanie szerokiego spektrum instrumentów skarbowych i korporacyjnych, polskich oraz zagranicznych
- Aktywne zabezpieczanie osiągniętych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych
- Hedging walutowy – jako narzędzie zabezpieczające przed ryzykiem kursowym oraz pozwalające zwiększyć rentowność inwestycji
- Ciągłe monitorowanie oraz prognozowanie sytuacji makroekonomicznej w krajach objętych spektrum inwestycyjnym

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Niniejszy materiał nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu") albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Nie może on być w całości ani w części kopiowany, rozpowszechniany ani przekazywany innym podmiotom. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji. IPOPEMA TFI oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji 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 funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.