

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

PL **Dynamiczne spółki polskie**
średnie i mniejsze spółki o dużym potencjale wzrostu

EU **ale również europejskie**
obecność spółek europejskich z branż niedostępnych na GPW

Dywersyfikacja i płynność
30% ekspozycja na europejskie średnie spółki, duże i płynne przedsiębiorstwa.

Podstawowe dane

Benchmark

40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M

Początek działalności

21.11.2012

Wartość j.u.

154,42 zł

Wartość aktywów netto

4 660 636 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

3,2% (3,8% kat. B*)

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od zysku powyżej benchmarku

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Rachunek nabyć

98 1140 1010 0000 5371 0400 6002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	1,01
3 miesiące	-5,43
6 miesięcy	-6,30
1 rok	1,03
2 lata	6,14
3 lata	14,88
w tym roku	1,03
od początku istnienia	54,42

Sektory %

Nieruchomości	10,53
Banki	8,48
Gry	8,22
Artykuły spożywcze	6,20
Wierzytelności	4,73
Sieci handlowe	4,38
Media	4,35
Budownictwo	4,19
Przemysł motoryzacyjny	3,79
Pozostałe	45,14

Aktywa %

Gotówka	14,78
Akcje	79,31
Instrumenty dłużne	5,91
Kontrakty terminowe	18,48

Zespół inwestycyjny

Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których udział w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejszy niż 2%
- Udział instrumentów udziałowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%
- Subfundusz lokuje środki w spółki, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej i technicznej
- W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

Dane na 31.12.2017

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 Małych i Średnich Spółek („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 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. 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, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.