

# IPOPEMA m-Indeks A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

**Fundusz indeksowy**  
precyzyjne odwzorowanie  
indeksu mWIG40

**Ekspozycja na polską gospodarkę**  
skład indeksu mWIG40 dobrze  
odzwierciedla strukturę polskiego PKB

**Atrakcyjne koszty zarządzania**  
opłata za zarządzanie funduszem niższa  
od opłat w innych funduszach akcyjnych

## Podstawowe dane

- Benchmark**  
100% mWIG40
- Początek działalności**  
01.06.2010
- Wartość j.u.**  
198,40 zł
- Wartość aktywów netto**  
32 883 873 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**  
20 000 zł (500 zł kat. B)
- Minimalna kolejna wpłata**  
500 zł (100 zł kat. B)
- Opłata stała za zarządzanie**  
max. 2,0% (2,5% kat. B)
- Opłata manipulacyjna**  
max. 0,2% (3,5% kat. B)
- Rachunek nabyć**  
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	3,32
3 miesiące	2,44
6 miesięcy	1,09
1 rok	7,42
2 lata	50,01
3 lata	41,44
w tym roku	3,32
od początku istnienia	99,72

## Sektory %

Banki	20,06
Gry	9,64
Rekreacja i Wypoczynek	8,15
Hutnictwo	6,89
Sieci handlowe	6,32
Chemia	6,00
Telekomunikacja	5,95
Nieruchomości	5,18
Wierzytelności	4,70
Pozostałe	27,10

## Aktywa %

Gotówka	9,92
Akcje	90,08
Kontrakty terminowe	8,02

## Zespół inwestycyjny

- Łukasz Jakubowski, CFA**  
Doradca Inwestycyjny
- Mateusz Pawłowski**  
Analityk

## Polityka inwestycyjna

- Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu.
- W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy.
- Zarządzanie funduszem eliminuje wpływ zarządzającego na alokację (czyli % aktywów ulokowanych w akcjach) oraz na wybór spółek (tzw. „stock picking”). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Dane na **31.01.2018**

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 jakiegokolwiek instrument finansowy lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA m-INDEKS 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.ipopema.tfi.pl](http://www.ipopema.tfi.pl). Przed nabywaniem 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 (które do 2 maja 2013 r. nosiły nazwę m-INDEKS B). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu 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 Funduszu 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.ipopema.tfi.pl](http://www.ipopema.tfi.pl). Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodziły w skład indeksu mWIG40 a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowi ten indeks lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego, co oznacza mniejszą dywersyfikację niż w przypadku szerokiego indeksu rynku, takiego jak np. indeks WIG. Stopa zwrotu z Funduszu może podlegać większym wahaniom, niż stopa zwrotu z szerokiego rynku, znajdującego pełniejsze odzwierciedlenie w indeksie WIG. Wartość aktywów netto Funduszu jest uzależniona od kondycji spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz postrzegania tego segmentu rynku przez inwestorów. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.