

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.

155,37 zł

Wartość aktywów netto

4 330 136 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 | -3,28 |
| 3 miesiące | 1,63 |
| 6 miesięcy | -3,35 |
| 1 rok | -4,65 |
| 2 lata | 12,25 |
| 3 lata | 7,96 |
| w tym roku | 0,62 |
| od początku istnienia | 55,37 |

Sektory %

| | |
|------------------------|-------|
| Banki | 8,35 |
| Nieruchomości | 7,93 |
| Wyposażenie domu | 7,30 |
| Gry | 6,93 |
| Artykuły spożywcze | 6,75 |
| Sieci handlowe | 4,71 |
| Wierzytelności | 4,41 |
| Rekreacja i Wypoczynek | 3,71 |
| Rynek kapitałowy | 3,48 |
| Pozostałe | 46,42 |

Aktywa %

| | |
|---------------------|-------|
| Gotówka | 13,23 |
| Akcje | 84,44 |
| Instrumenty dłużne | 2,33 |
| Kontrakty terminowe | 18,61 |

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 **28.02.2018**

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 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.