

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu	Fundusz dłużny
Waluta	zł
Początek działalności	01.06.2010
Wartość j.u.	173,74 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	10 314 699 zł
Benchmark	mWIG40
Opłata manipulacyjna	max. 4%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne	brak
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	48 1140 1010 0000 5311 1800 1005 32 1140 1010 0000 5311 1800 1002 (kat. B*)
Bilans sprzedaży	-365 354 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI



PROFIL INWESTORA

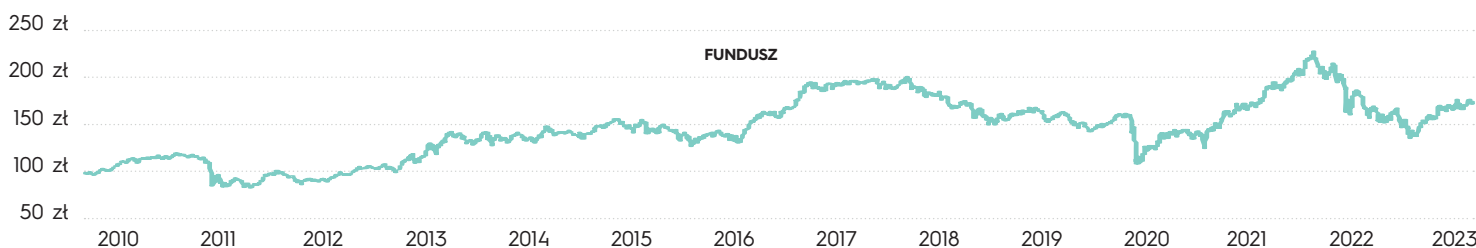
Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Fundusz nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

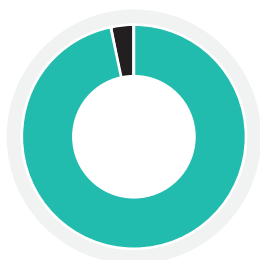
- Fundusz może inwestować w akcje spółek, które w dniu nabycia, wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40 oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabycia danego Instrumentu Pochodnego. Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia składu portfela od składu indeksu mWIG40. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40 odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyłeń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. Fundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych.
- Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
FUNDUSZ	1,71%	2,93%	17,73%	3,35%	36,25%	-3,85%	9,00%
BENCHMARK	4,37%	4,27%	-	-	-	-	10,74%



Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

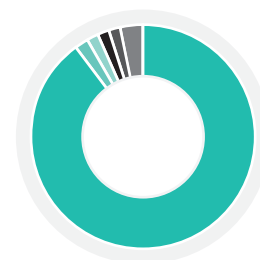
ALOKACJA AKTYWÓW



● Akcje
● Gotówka i ekwiwalenty

96,71%
3,29%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska
● Hiszpania
● USA
● Cypr
● Luksemburg
● Gotówka i ekwiwalenty

89,96%
1,83%
1,79%
1,61%
1,51%
3,29%

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY

zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

INFOLINIA DLA OSÓB CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY

zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00
tfi@ipopema.pl



STRUKTURA WALUTOWA

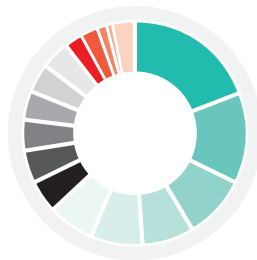


● PLN – złoty polski

100,00%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2023.

STRUKTURA SEKTOROWA



● Banki	19,31%
● Handel	13,06%
● Energetyka	9,06%
● Usługi	7,55%
● Budownictwo	7,46%
● Technologia	6,66%
● Nieruchomości	4,77%
● Rozrywka cyfrowa	4,64%
● Przemysł	4,44%
● Chemia	4,41%
● Usługi finansowe	4,06%
● Dobra podstawowe	4,06%
● Handel detaliczny	2,71%
● Zdrowie	2,45%
● Usługi IT	1,31%
● Przemysł surowcowy	0,75%
● Gotówka i ekwiwalenty	3,29%

TOP 5 POZYCJI*



● ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8,94%
● INTER CARS S.A.	8,72%
● BUDIMEX S.A.	6,73%
● BANK MILLENNIUM S.A.	4,52%
● BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	4,47%

43

LICZBA EMITENTÓW

To ilość podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu.

0,03

WSKAŹNIK SHARPE'A

Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a tym więcej fundusz zarobit na poniesionym ryzyku.

0,21%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Pokazuje jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.

20,07%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

To maksymalna obserwowana strata funduszu od najwyższej wyceny do najniższej w ciągu roku.

Ryzyka inwestycyjne:

Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Informacje o ryzyku inwestycyjnym szczegółowo opisane są w prospekcie informacyjnych oraz w Informacji dla Klienta, dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.



ZARZĄDZAJĄCY, ANALITYK

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

NOTA PRAWNA

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 jakiekolwiek 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 oraz Informacjach dla Klienta dostępnych 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. 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. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 109-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.