

ipopema

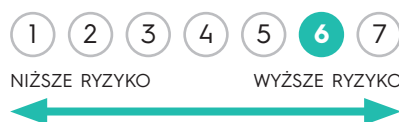
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ  
GLOBALNYCH MEGATRENDÓW | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

## PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	01.10.2015
■ Wartość j.u.	111,40 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	37 155 394,19 zł
■ Benchmark	75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	78 1140 1010 0000 5371 0401 8002
	51 1140 1010 0000 5371 0401 8003 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji globalnych rynków rozwiniętych
■ Bilans sprzedaży	-1 402 256 zł

## POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

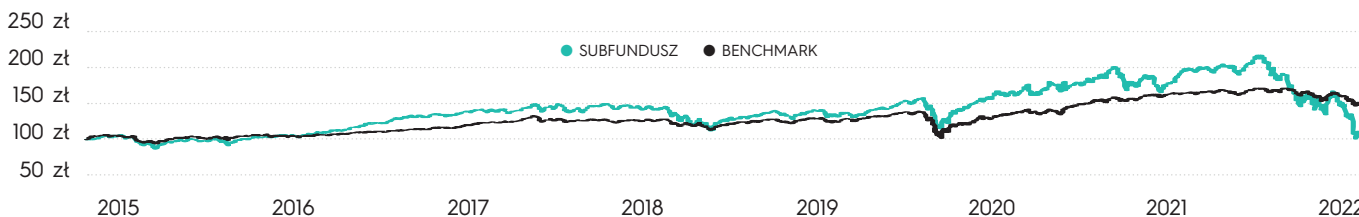


## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

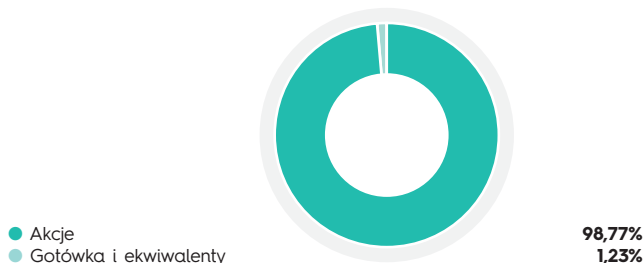
- Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów („Subfundusz”) lokuje swoje środki głównie w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki. Łączna ekspozycja na instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe; w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) stanowić może od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowić mogą do 35% wartości Aktywów Subfunduszu a Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym oraz wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej i technicznej – na poziomie emitenta i rynku a także sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

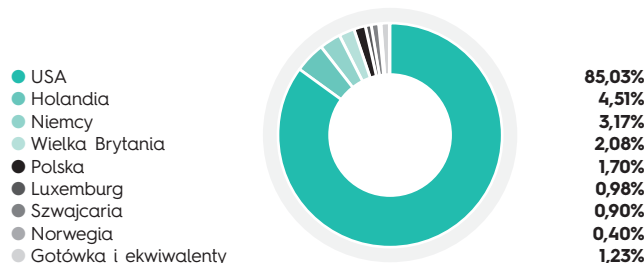
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-12,55%	-28,45%	-45,14%	-37,50%	-14,20%	-14,39%	-41,17%
BENCHMARK	0,05%	-4,56%	-7,24%	-5,72%	25,66%	35,30%	-9,89%

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

## ALOKACJA AKTYWÓW



## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

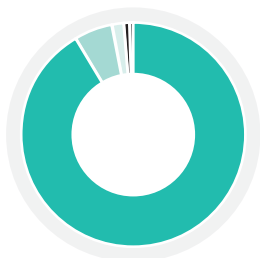
22 338 91 07

INFOLINIA DLA OSÓB  
CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)IPOPEMA TFI S.A.  
ul. Próżna 9  
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

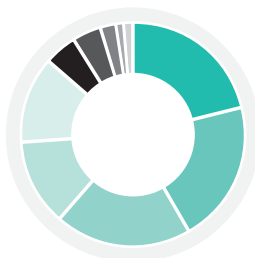
## STRUKTURA WALUTOWA



- USD - dolar amerykański
- EUR - euro
- PLN - złoty polski
- CHF - frank szwajcarski
- NOK - korona norweska
- GBP - funt brytyjski

91,45%  
5,70%  
1,52%  
0,91%  
0,40%  
0,01%

## STRUKTURA TEMATYCZNA



- Półprzewodniki
- Czysta energia
- Transformacja cyfrowa
- Cyberbezpieczeństwo
- Przetwarzanie w chmurze
- Technologie Medyczne
- Genomika
- Rozrywka cyfrowa
- FinTech
- Gotówka i ekwiwalenty

21,36%  
20,54%  
19,74%  
12,51%  
12,47%  
4,69%  
4,14%  
2,14%  
1,18%  
1,23%

## TOP 5 POZYCJI\*



- NVIDIA CORP
- MONGODB. INC.
- CLOUDFLARE. INC.
- ADVANCED MICRO DEVICES INC.
- CrowdStrike

4,47%  
4,34%  
3,93%  
3,74%  
3,70%

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.03.2022.

46

## LICZBA EMITENTÓW

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

0,33

## WSKAŹNIK SHARPE'A

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

37,60%

## ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

53,77%

## MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



## ZARZĄDZAJĄCY

Michał Ficenes,

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie skończył kierunki Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia oraz Zarządzanie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, licencję Doradcy Inwestycyjnego, tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA) oraz tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę na rynkach kapitałowych zaczął w Citibank International PLC w roli analityka, następnie w Skarbiec TFI gdzie piastował stanowisko analityka ryzyka inwestycyjnego, analityka akcji zagranicznych oraz zarządzającego. Zarządzał funduszem typu long-short absolutnej stopy zwrotu (Pairs Trading, Merger Arbitrage), zagranicznym portfelem funduszy PPK, portfelami spółek ochrony zdrowia oraz współzarządzał zagranicznym funduszem tematycznym przemian i trendów społecznych. Od marca 2022 w IPOPEMA TFI zatrudniony jako Zarządzający.

## 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 jakiegokolwiek 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](http://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](http://www.ipopematfi.pl).