IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Listopad 2020**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz akcyjny
Walua podstawowa	zł
Początek działalności	21.12.2012
Wartość j.u.	101,15 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	55 240 390,54 zł
Benchmark	WIG20short
Minimalna pierwsza wpłata	równowartość 40 000 euro dla osób fizycznych niezależnie od kategorii jednostek, instytucje 20 000 zł (j.w. kat. B)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	
40 1140 1010 0000 5371 0400 2002	(instytucje)
98 1140 1010 0000 5371 0400 2025	(os. fiz.)
83 1140 1010 0000 5371 0400 2004	(instytucje)
44 1140 1010 0000 5371 0400 2027	(os. fiz.) (kat. B*)
Opłata manipulacyjna	max. 3,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,00% (3,00% kat. B*)
Grupa porównawcza	akcji polskich pozostałe

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

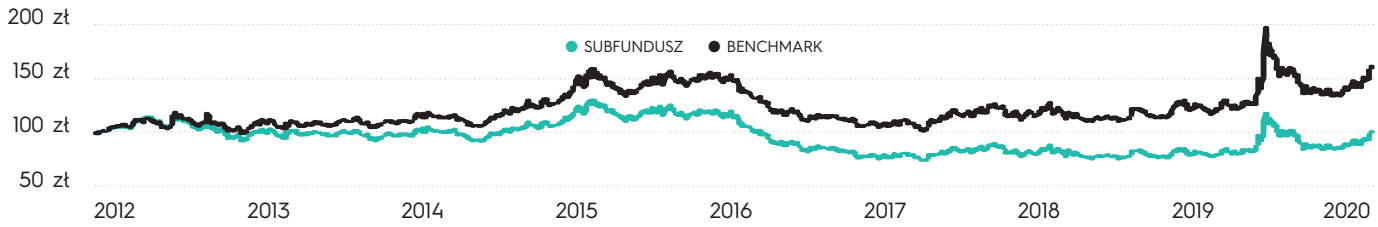
1 2 3 4 5 **6** 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz zajmuje krótkie pozycje w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20.*Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie zajmował pozycje krótkie w Instrumentach Pochodnych poprzez sprzedaż kontraktów terminowych w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego.
- Subfundusz może także lokować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt"). Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	11,93%	13,47%	4,78%	26,85%	31,65%	-7,29%	24,22%
BENCHMARK	12,47%	15,36%	6,14%	33,33%	53,10%	24,39%	30,40%



ALOKACJA AKTYWÓW



- Skarb Państwa Rzeczypospolitej polskiej **78,96%**
- DM BZWBK **-93,25%**

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska **27,59%**

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

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. **22 236 93 00**

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
tel. 22 123 01 59 | infosaturn@ipopema.pl
tel. 22 123 01 49 | infolartiq@ipopema.pl

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Listopad 2020**

ALOKACJA AKTYWÓW



BSB	**63,55%**
Lokata	**32,51%**
Obligacje	**15,42%**
Waluta	**9,37%**
Kontrakty	**-93,25%**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**27,59%**

2

LICZBA EMITENTÓW

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

0,21

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

1,02

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,29%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

28,18%

MAX DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami, gdzie odpowiedzialny jest za zarządzanie funduszami IPOPEMA Globalnych Megatrendów oraz IPOPEMA Megatrends FIZ. Do jego obowiązków należy również 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 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. 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.