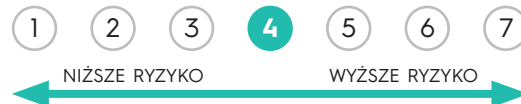


PODSTAWOWE INFORMACJE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Typ subfunduszu              | Fundusz akcyjny  |
| Waluta                       | zł   |
| Początek działalności        | 01.10.2015   |
| Wartość j.u.                 | 100,97 zł  |
| Wartość aktywów netto (WAN)  | 33 736 838 zł  |
| Benchmark                    | 90% MSCI ACWI Net Total Return (USD) + 10% WIBID ON                            |
| Opłata manipulacyjna         | max. 4,0%  |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,00% (2,00% kat. B*)  |
| Wynagrodzenie zmienne        | 20% od zysku ponad benchmark   |
| 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<br>51 1140 1010 0000 5371 0401 8003 (kat. B*) |
| Bilans sprzedaży             | 782 910 zł   |

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

POZIOM RYZYKA



REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI



PROFIL INWESTORA

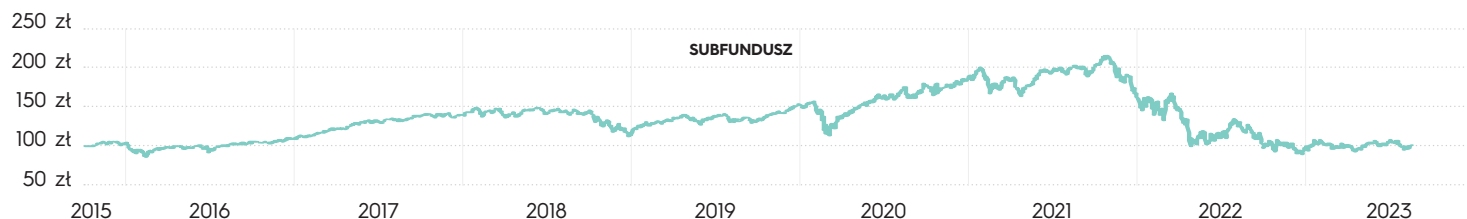
Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

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 SUBFUNDUSZU

- Subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe, 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) - od 66% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do 35% wartości Aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne - do 34% wartości Aktywów Subfunduszu, 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 - do 90% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.
- Fundusz dokonuje lokat Subfunduszu w Instrumenty Pochodne kierując się płynnością, ceną, dostępnością, zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu.

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK   | 3 LATA  | 5 LAT   | YTD    |
|--------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|
| SUBFUNDUSZ   | -5,28%    | -2,58%     | -1,30%     | -17,69% | -41,40% | -30,82% | 6,98%  |
| BENCHMARK    | -2,63%    | 5,66%      | 8,42%      | -       | -       | -       | 12,31% |



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

ALOKACJA AKTYWÓW

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Akcje                 | 97,60% |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,68%  |

STRUKTURA WALUTOWA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| USD - dolar amerykański | 81,05% |
| EUR - euro              | 10,94% |
| PLN - złoty polski      | 3,46%  |
| DKK - korona duńska     | 2,21%  |
| SEK - korona szwedzka   | 2,14%  |
| NOK - korona norweska   | 1,47%  |
| GBP - funt brytyjski    | 0,01%  |

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.08.2023.

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 Warszawa

tel. 22 236 93 00  
tfi@ipopema.pl



**STRUKTURA SEKTOROWA**

|                         |  |        |
|-------------------------|--|--------|
| Czysta energia          |  | 22,75% |
| Półprzewodniki          |  | 19,44% |
| Transformacja cyfrowa   |  | 17,53% |
| Przetwarzanie w chmurze |  | 15,68% |
| Medycyna                |  | 12,74% |
| Cyberbezpieczeństwo     |  | 9,46%  |
| Gotówka i ekwiwalenty   |  | 3,68%  |

**TOP 5 POZYCJI\***

|                                |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| ServiceNow Inc.                |  | 4,25% |
| ENPHASE ENERGY INC             |  | 4,19% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A |  | 3,99% |
| PALO ALTO NETWORKS INC.        |  | 3,90% |
| MICROSOFT CORP.                |  | 3,82% |

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2023. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| USA                   |  | 76,74% |
| Niemcy                |  | 8,00%  |
| Izrael                |  | 3,24%  |
| Holandia              |  | 2,94%  |
| Dania                 |  | 2,20%  |
| Szwecja               |  | 2,14%  |
| Norwegia              |  | 1,47%  |
| Polska                |  | 0,87%  |
| Gotówka i ekwiwalenty |  | 3,68%  |

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 31.08.2023.

**39**
**LICZBA EMITENTÓW**

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

**-0,16**
**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**0,33%**
**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**30,21%**
**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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

**Ryzyka inwestycyjne:**

Inwestycje w fundusze obciążone 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](http://www.ipopematfi.pl).


**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 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 oraz Informacjach dla Klienta dostępnych 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 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. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://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.