

ipopema

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY | kat. A

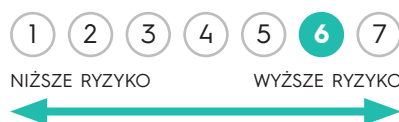
KARTA FUNDUSZU | Październik 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.12.2012
■ Wartość j.u.	82,74 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	21 886 126,98 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	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji polskich pozostałe
■ Bilans sprzedaży	318 506,00 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



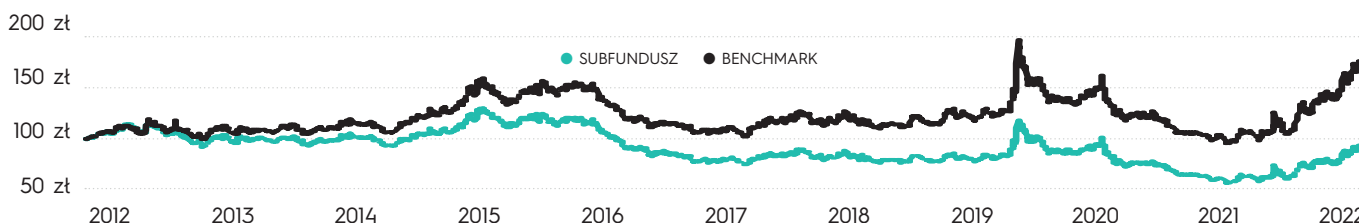
SPEŁNIAMY



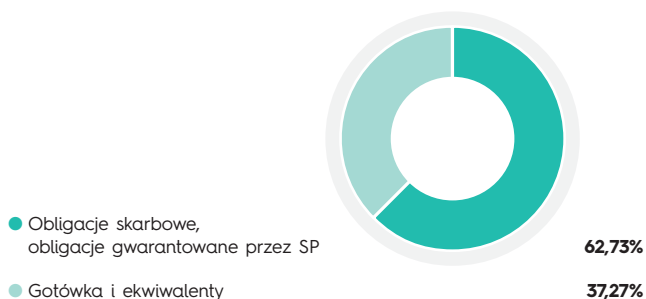
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Fundusz może inwestować w instrumenty dłużne, Depozyty, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, a także jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, instrumenty udziałowe, kontrakty terminowe na indeks WIG20, poprzez sprzedaż kontraktów terminowych lub nabywanie opcji sprzedaży w oczekiwaniu na zniżki wartości instrumentu bazowego.
- Subfundusz stosuje przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
- Subfundusz może także lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu.

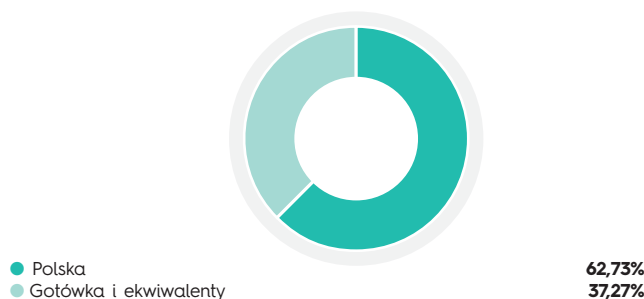
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-10,30%	9,69%	18,27%	43,35%	3,76%	7,69%	36,00%
BENCHMARK	-9,89%	13,20%	26,79%	60,72%	29,42%	48,61%	52,02%

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.plIPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawatel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

STRUKTURA WALUTOWA



● PLN - złoty polski

100,00%

STRUKTURA SEKTOROWA

● Obligacje skarbowe
● Gotówka i ekwiwalenty62,73%
37,27%

TOP 5 POZYCJI*

● SKARB PAŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
● Gotówka i ekwiwalenty43,99%
56,01%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.09.2022.

2

LICZBA EMITENTÓW

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

0,01

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

0,36

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

30,06%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

18,59%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

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



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 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. 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 zaptanego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.