ipopema

SPEŁNIAMY Dobre Praktyki Informacyjne

MATERIAŁ MARKETINGOWY

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A
KARTA SUBFUNDUSZU | **Wrzesień 2026**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ subfunduszu	Fundusz akcyjny
Waluta	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	357,57 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	112 150 219 zł
Benchmark	65%mWIG40TR+25%sWIG80TR+10% POLSTR
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	06 1140 1010 0000 5371 0400 3002
	49 1140 1010 0000 5371 0400 3004 (kat. B*)
Bilans sprzedaży	-4 649 121 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

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.

POZIOM RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

REKOMENDOWANY OKRES INWESTYCJI

5 LAT

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora: szukającego ekspozycji głównie na akcje polskich małych i średnich spółek, szukającego potencjalnych wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptującego poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycją w instrumenty udziałowe oraz akceptującego możliwość znacznych wahań cen, który rozumie i akceptuje ryzyko subfunduszu na poziomie 4 na 7, co stanowi średnie ryzyko inwestycyjne, który planuje inwestowanie środków przez co najmniej 5 lat.

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz o profilu akcyjnym inwestującym głównie w akcje na rynku Polskim. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w akcje, w tym przede wszystkim w akcje Małych i Średnich Spółek lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty udziałowe emitowane przez Małe i Średnie Spółki, w limicie uwzględniane są kontrakty terminowe na indeks mWIG40. Nie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu może być inwestowana w Instrumenty dłużne. Do 20% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub denominowane w walutach obcych. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,62%	8,81%	23,33%	28,03%	98,89%	105,39%	23,13%
BENCHMARK	-0,58%	8,57%	20,39%	27,90%	103,06%	-	23,37%

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.

Z inwestycją w Fundusz mogą wiązać się następujące główne ryzyka: ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen akcji, ryzyko systematyczne, ryzyko kredytowe, ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obniżenia oceny kredytowej, ryzyko rozpiętości kredytowej, ryzyko płynności, ryzyko związane z zawarciem określnych umów (instrumenty pochodne i dźwignia finansowa), szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym.

Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej https://ipopematfi.pl/. Przedstawiony wynik nie uwzględnia opłat, prowizji lub podatków obciążających dochód z inwestycji.

ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	**85,48%**
Tytuły uczestnictwa zagranicznego	**2,20%**
Kontrakty terminowe	**7,60%**
Gotówka i ekwiwalenty	**12,13%**

STRUKTURA WALUTOWA

PLN – złoty polski	**98,81%**
EUR – euro	**2,48%**
GBP – funt brytyjski	**2,40%**
USD – dolar amerykański	**2,20%**
CHF – frank szwajcarski	**1,52%**

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 30.09.2026.

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

ipopema

SPEŁNIAMY Dobre Praktyki Informacyjne

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A
KARTA SUBFUNDUSZU I **Wrzesień 2026**

STRUKTURA SEKTOROWA

Budownictwo i Deweloperzy	14,81%
Usługi	14,13%
Zdrowie	10,94%
Finanse	10,34%
Handel	9,32%
IT	7,94%
Przemysł	5,06%
Dobra podstawowe	4,97%
Usługi Komunikacyjne	3,61%
Rozrywka	2,26%
Zagraniczne obligacje skarbowe	2,20%
Użyteczność publiczna	1,53%
Przemysł chemiczny i surowcowy	0,57%
Kontrakty terminowe	7,60%
Gotówka i ekwiwalenty	12,13%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Polska	81,11%
Luksemburg	3,61%
Włochy	2,48%
Wielka Brytania	2,40%
Irlandia	2,20%
Holandia	2,00%
Szwajcaria	1,48%
Gotówka i ekwiwalenty	12,13%

TOP 5 POZYCJI*

BENEFIT	8,24%
VOXEL	4,62%
DIAG	4,30%
ARCHICOM	4,22%
MURAPOL	4,12%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.09.2026. TOP 5 POZYCJI nie uwzględnia kontraktów terminowych.

Wartości na diagramach nie są wyskalowane do 100% i są liczone do Wartości Aktywów Netto. Fundusz może stosować pozycje zabezpieczające. Dane na dzień 30.09.2026.

31

LICZBA EMITENTÓW

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

1,67

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

15,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

11,21%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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

ZARZĄDZAJĄCY, ANALITYK

Mateusz Pawłowski

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter informacyjno-marketingowy i nie stanowi: usługi doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego, rekomendacji lub gwarancji realizacji określonego celu inwestycyjnego lub uzyskania określonego wyniku finansowego, jak również oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Materiał chroniony jest prawami autorskimi, a jego kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody IPOPEMA TFI S.A. Ilekroć mowa jest o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach danego funduszu inwestycyjnego. **Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz KID danego funduszu lub subfunduszu, które to dokumenty zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty, opłaty, a także uprawnienia uczestników.** Dokumenty te dostępne są w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., u dystrybutorów oraz na stronie www.ipopematfi.pl, na której publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także tabele opłat. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty dostępne są w języku polskim, a na żądanie uczestnika są one również udostępniane bezpłatnie na papierze. Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania, w tym dźwignię finansową, co jest szczegółowo opisane w ww. dokumentach prawnych funduszy i subfunduszy. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub przez Państwo Członkowskie, lub jedno z państw OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpospolita Polska. Subfundusze mogą stosować instrumenty pochodne, w tym dźwignię finansową, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. IPOPEMA TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. IPOPEMA TFI S.A. dokłada starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA TFI S.A. lub ze źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA TFI S.A. za wiarygodne. IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale marketingowym są wyczerpujące, poprawne i kompletne i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami ich autorów lub IPOPEMA TFI S.A. i stanowią wyraz ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z uznanych za kompetentne rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. **Dane zawarte w Materiale mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z aktualnymi dokumentami prawnymi Funduszu oraz skontaktować się z IPOPEMA TFI S.A., celem uzyskania aktualnych informacji.** IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Materiału marketingowego niezgodnie z przeznaczeniem. Ogólna treść noty prawnej oraz informacje o IPOPEMA TFI S.A. dostępne są pod adresem https://ipopematfi.pl/nota-prawna. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 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 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony.