

# ipopema

## IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Grudzień 2022

### PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	06.12.2011
■ Wartość j.u.	146,15 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	35 585 950,42 zł
■ Benchmark	65% <i>m</i> WIG40TR+25% <i>s</i> WIG80TR +10% <i>W</i> BID ON
■ 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*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Wynagrodzenie zmienne	20% od zysku ponad benchmark
■ Grupa porównawcza	akcje polskich małych i średnich spółek
■ Bilans sprzedaży	432 835 zł

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

### POZIOM RYZYKA



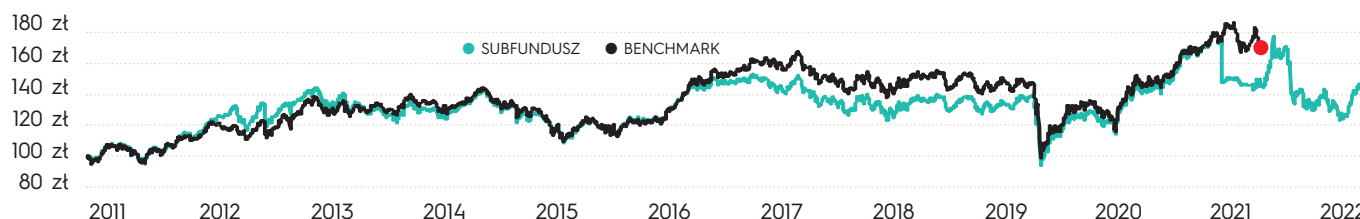
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki  
Informacyjne

### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

■ Fundusz może inwestować w instrumenty udziałowe – od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w tym nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu *m*WIG40 lub *s*WIG80, instrumenty dłużne - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu. Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.

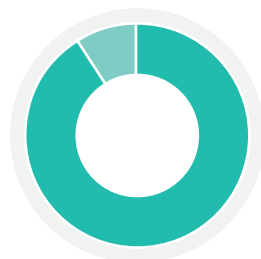
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,85%	17,88%	9,03%	-13,84%	8,29%	0,62%	-15,08%
BENCHMARK	0,47%	13,70%	2,23%	-15,49%	0,06%	-7,88%	-16,34%



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

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

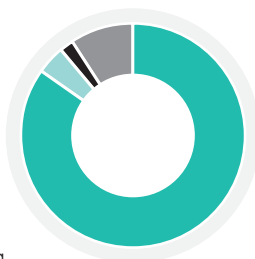
### ALOKACJA AKTYWÓW



● Akcje  
● Gotówka i ekwiwalenty

90,93%  
9,07%

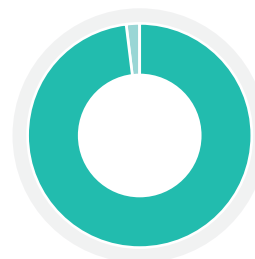
### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska  
● USA  
● Szwecja  
● Gotówka i ekwiwalenty

84,96%  
4,20%  
1,77%  
9,07%

### STRUKTURA WALUTOWA



● PLN - złoty polski  
● SEK - korona szwedzka  
● EUR - euro

98,22%  
1,77%  
0,01%

### 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)

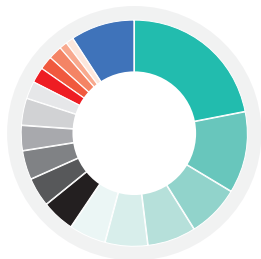
ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ  
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Grudzień 2022

## STRUKTURA SEKTOROWA

- Banki
- Handel
- Przemysł
- Rozrywka cyfrowa
- Budownictwo
- Usługi
- Technologia
- Energetyka
- Usługi finansowe
- Zdrowie
- Chemia
- Dobra podstawowe
- E-commerce
- Nieruchomości
- Zdrowie - Usługi
- Przemysł surowcowy
- Usługi IT
- Gotówka i ekwiwalenty



22,11%  
11,73%  
7,36%  
7,02%  
6,18%  
5,11%  
4,78%  
4,32%  
3,92%  
3,92%  
3,64%  
2,53%  
2,28%  
1,96%  
1,78%  
1,23%  
1,05%  
9,08%

## TOP 5 POZYCJI\*



● ALIOR BANK S.A. 5,75%  
● INTER CARS S.A. 5,66%  
● BUDIMEX S.A. 5,14%  
● BANK MILLENNIUM S.A. 4,68%  
● HUUGE. INC. 4,30%

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 31.12.2022.

43

## LICZBA EMITENTÓW

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

-0,20

## WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,01%

## ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

30,43%

## 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](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).