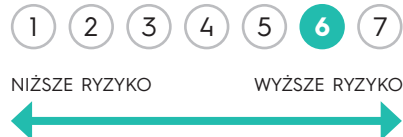


## PODSTAWOWE INFORMACJE

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                          | Fundusz akcyjny                                                                      |
| Walua podstawowa             | zł                                                                                   |
| Początek działalności        | 01.06.2010                                                                           |
| Wartość j.u.                 | 203,68 zł                                                                            |
| Wartość aktywów netto (WAN)  | 44 653 776,27 zł                                                                     |
| Benchmark                    | 100% mWIG40                                                                          |
| Minimalna pierwsza wpłata    | 20 000 zł (500 zł kat. B*)                                                           |
| Minimalna kolejna wpłata     | 5 000 zł (100 zł kat. B*)                                                            |
| Rachunek nabyć               | 48 1140 1010 0000 5311<br>1800 1005<br>32 1140 1010 0000 5311<br>1800 1002 (kat. B*) |
| Opłata manipulacyjna         | max. 4%                                                                              |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,00% (2,50% kat. B*)                                                                |
| Grupa porównawcza            | akcji polskich małych i średnich spółek                                              |
| Bilans sprzedaży             | -278 495 zł                                                                          |

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

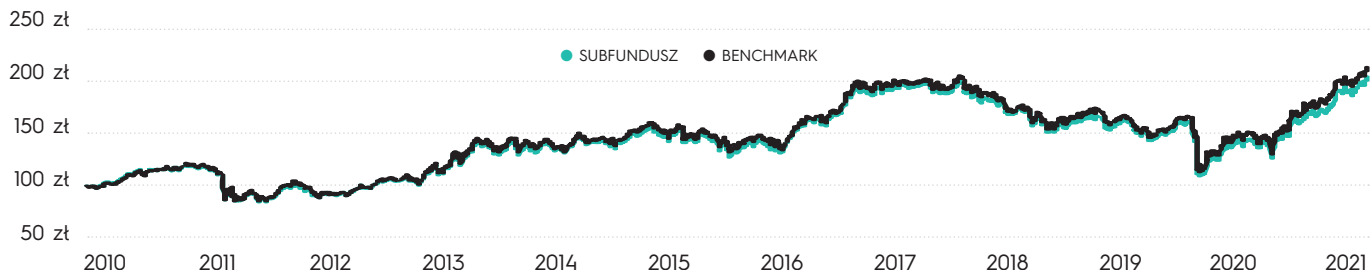
## POZIOM RYZYKA



## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

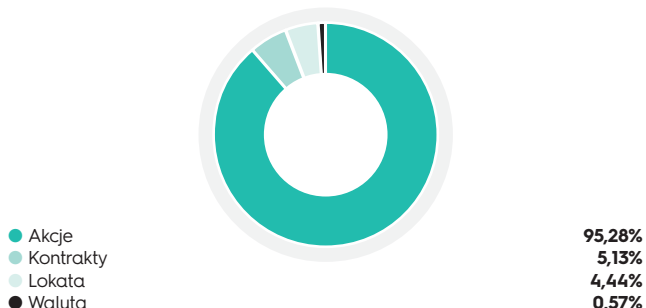
- Głównym składnikiem lokat funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO („Fundusz”) będą akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.
- Fundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu.
- Fundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych oraz lokuje w inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO („Prospekt”).

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK  | 3 LATA | 5 LAT  | YTD    |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| SUBFUNDUSZ   | 5,75%     | 7,15%      | 21,77%     | 41,46% | 20,53% | 29,21% | 31,41% |
| BENCHMARK    | 5,93%     | 6,76%      | 22,15%     | 41,98% | 24,36% | 33,53% | 32,31% |

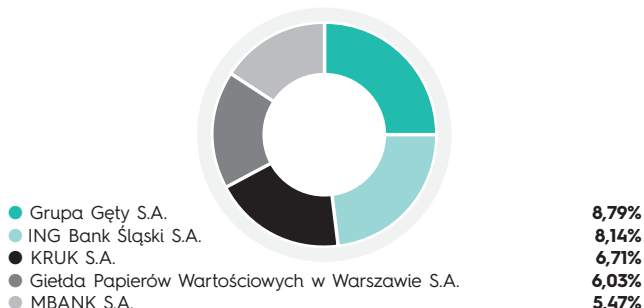


## ALOKACJA AKTYWÓW

Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.



## TOP 5 POZYCJI\*



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

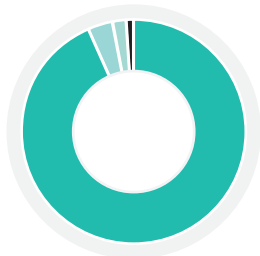
Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

### IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)  
tel. 22 123 01 59 | [infosaturn@ipopema.pl](mailto:infosaturn@ipopema.pl)  
tel. 22 123 01 49 | [infolartiq@ipopema.pl](mailto:infolartiq@ipopema.pl)

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska  
 ● Ukraina  
 ● Hiszpania  
 ● Cypr

**98,33%**  
**3,65%**  
**2,39%**  
**1,05%**

## STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski

**105,42%**

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 31.12.2020 r.

**42**

### LICZBA EMITENTÓW

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

**2,17**

### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

**0,17%**

### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

**11,23%**

### MAKSYMALNY DRAWDOWN

To maksymalna 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 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 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).