

PODSTAWOWE INFORMACJE

| | |
|--------------------------------|--|
| ■ Typ | fundusz surowcowy |
| ■ Waluta podstawowa | zł |
| ■ Początek działalności | 21.11.2012 |
| ■ Wartość j.u. | 155,75 zł |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN) | 13 973 630,25 zł |
| ■ Benchmark | brak |
| ■ Minimalna pierwsza wpłata | 20 000 zł (500 zł kat. B*) |
| ■ Minimalna kolejna wpłata | 5 000 zł (100 zł kat. B*) |
| ■ Rachunek nabyć | 98 1140 1010 0000 5371 0400 6002 44 1140 1010 0000 5371 0400 6004 (kat. B*) |
| ■ Opłata manipulacyjna | max. 4,0% |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,00% (2,00% kat. B*) |
| ■ Wynagrodzenie zmienne | brak |
| ■ Grupa porównawcza | rynku surowców – metale szlachetne |
| ■ Bilans sprzedaży | -343 291 zł |

POZIOM RYZYKA

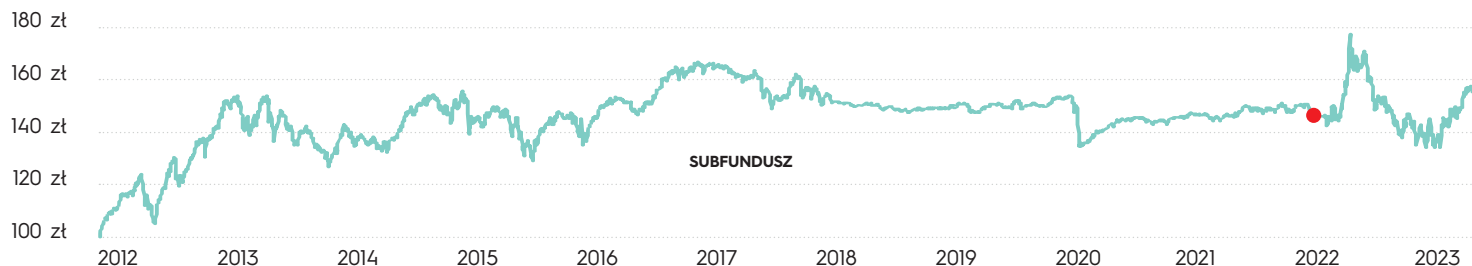


CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

■ Fundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali – do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobywaniem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz instrumenty udziałowe tych spółek – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Depozyty oraz instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może lokować powyżej 20% aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, tj: Invesco Physical Gold ETC emitowane przez Invesco Physical Markets plc oraz iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK | 3 LATA | 5 LAT | YTD |
|--------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------|-------|
| SUBFUNDUSZ | 4,24% | 14,83% | 8,00% | 6,38% | 2,16% | -3,04% | 4,24% |



IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych z dniem 23 grudnia 2021 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy.

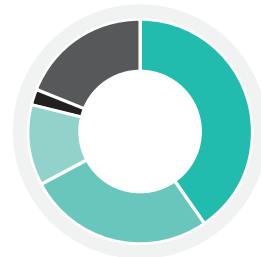
Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

ALOKACJA AKTYWÓW



● Tytuły uczestnictwa zagranicznego **63,68%**
● Akcje **17,60%**
● Gotówka i ekwiwalenty **18,71%**

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● USA **40,53%**
● Irlandia **26,87%**
● Kanada **11,70%**
● Niemcy **2,19%**
● Gotówka i ekwiwalenty **18,71%**

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.

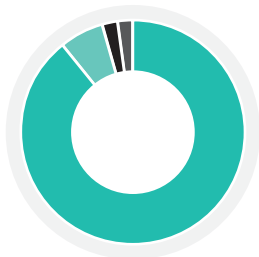
22 123 01 59

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

STRUKTURA WALUTOWA



- USD – dolar amerykański
- PLN – złoty polski
- EUR – euro
- CAD – dolar kanadyjski

89,26%
6,46%
2,22%
2,06%

TOP 5 POZYCJI



- SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC
- ISHARES PHYSICAL METALS PLC
- WISDOMTREE PHYSICAL GOLD
- XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC
- ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC

10,03%
10,03%
10,00%
9,99%
4,89%

19

LICZBA EMITENTÓW

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

0,07

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,19%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

43,55%

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

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w kilku renomowanych kancelariach prawnych. Następnie od 2018 roku dołączył do zespołu Lartiq TFI jako analityk, gdzie odpowiadał za analizy spółek z sektora Information Technology i Communication Services. Był też odpowiedzialny za zarządzanie częścią funduszy inwestujących w tych sektorach. Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka.

Kandydat do egzaminu CFA Level 3.

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 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.