

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

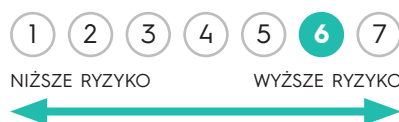
KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	06.12.2011
■ Wartość j.u.	143,25 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	35 134 941,18 zł
■ Benchmark	90% WIG + 10% WIBID 6M
*Od 1 lutego benchmark uległ zmianie: 65% mWIG40 + 25% sWIG80 + 10% WIBID 6M	
■ 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*)
■ Grupa porównawcza	akcje polskich małych i średnich spółek
■ Bilans sprzedaży	643 685 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



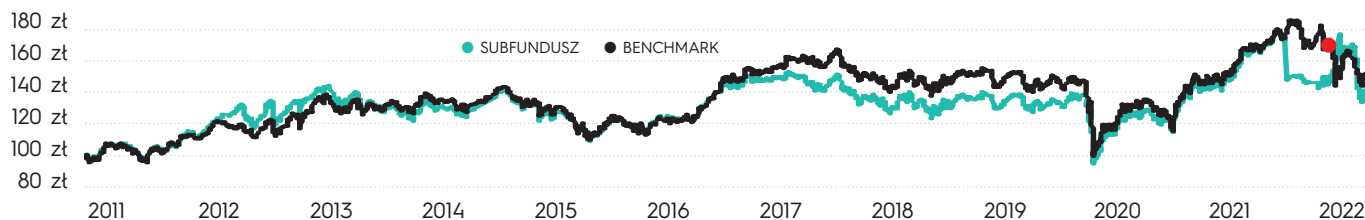
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu będzie się wahać w granicach od 70% do 100% wartości aktywów. W ramach tej kategorii aktywów mieszczą się m.in. akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Akcje małych i średnich spółek stanowią ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
- Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Lokaty funduszu charakteryzują się wysoką płynnością. Ze względu na otwarty charakter subfunduszu umorzenia realizowane są na żądanie klienta.

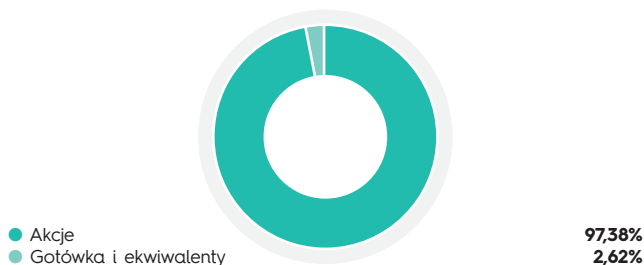
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,27%	-4,10%	-14,92%	-12,56%	8,07%	-2,33%	-15,55%
BENCHMARK	-0,76%	-2,44%	-10,94%	-9,04%	3,40%	0,49%	-12,68%



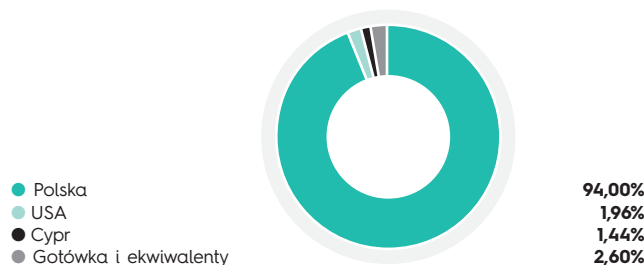
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dnia 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.

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

ALOKACJA AKTYWÓW



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.pl

IPOPEMA TFI S.A.

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

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Maj 2022

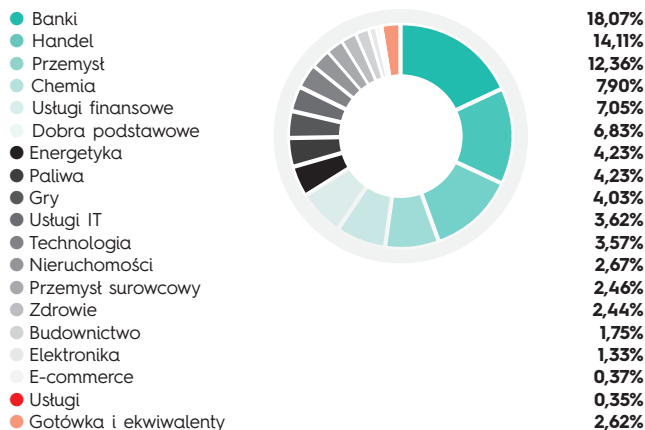
STRUKTURA WALUTOWA



● PLN - złoty polski
● EUR - euro

99,99%
0,01%

STRUKTURA SEKTOROWA



43

LICZBA EMITENTÓW

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

0,15

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

20,02%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

26,22%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2160). Uczestnik programu CFA.

Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku jako analityk w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie poza przygotowaniem rekomendacji brał udział w procesach IPO m.in. PZU, Tauron PE, Energi czy GPW. Powyższe doświadczenie wykorzystuje obecnie do sporządzania własnych prognoz dla spółek czy wycen indeksów. Następnie przeniósł się do Nationale-Nederlanden PTE zajmując stanowisko Młodsze Zarządzającego Portfelem Akcji. Za najważniejszą „lekcję” z tego okresu wskazuje płynność, tj. potencjalne problemy ze zmianą decyzji inwestycyjnych ze względu

na wielkość pozycji wobec giełdowych obrotów. Stąd trafił do Skarbiec TFI, gdzie zarządzał funduszami małych i średnich spółek, uniwersalnym akcją polskich oraz częścią akcyjną funduszu stabilnego wzrostu.

Uznany przez dziennik Parkiet jednym z najbardziej obiecujących zarządzających młodego pokolenia. Trzy razy z rzędu, tj. w latach 2019, 2020 i 2021 nagradzany przez Analizy Online nagrodą Alfa dla najlepszego zarządzającego funduszem akcji małych i średnich spółek. W 2021 laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich przyznawanej przez dziennik Parkiet.

W IPOPEMA TFI zatrudniony od lutego 2022 na stanowisku Zarządzającego. Odpowiada za zarządzanie funduszami IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek oraz IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus.

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.