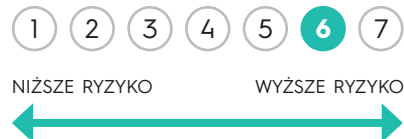


### PODSTAWOWE INFORMACJE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ■ Typ                          | Fundusz akcyjny                               |
| ■ Walua podstawowa             | zł  |
| ■ Początek działalności        | 06.12.2011                                    |
| ■ Wartość j.u.                 | 151,85 zł                                     |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN)  | 13 977 744,02 zł                              |
| ■ Benchmark                    | 90% WIG + 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<br>0400 3002           |
|                                | 49 1140 1010 0000 5371<br>0400 3004 (kat. B*) |
| ■ Opłata manipulacyjna         | max. 4,0%                                     |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,50% (2,50% kat. B*)                         |
| ■ Grupa porównawcza            | akcji polskich uniwersalne                    |
| ■ Bilans sprzedaży             | 152 050 zł                                    |

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

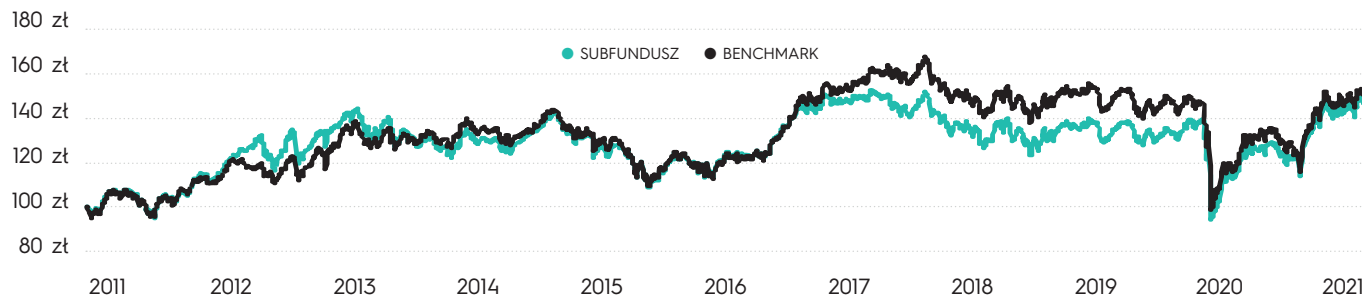
### POZIOM RYZYKA



### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

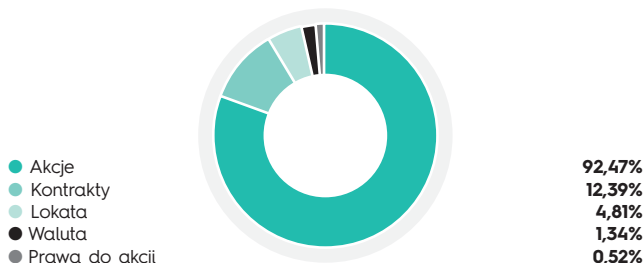
- Subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu będzie się wahać w granicach od 70% do 100% wartości aktywów.
- 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 lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”).

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK  | 3 LATA | 5 LAT  | YTD   |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| SUBFUNDUSZ   | 5,09%     | 7,13%      | 33,24%     | 31,09% | 10,84% | 24,70% | 6,29% |
| BENCHMARK    | 4,23%     | 6,07%      | 33,67%     | 28,51% | 2,26%  | 26,32% | 6,07% |

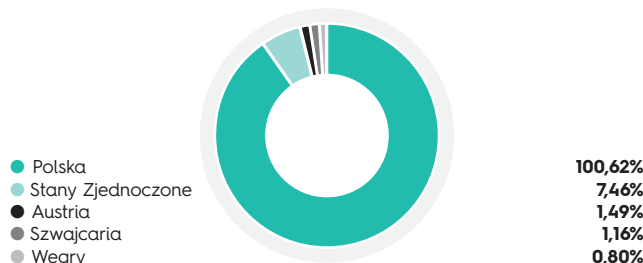


Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

### 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.

22 236 93 00

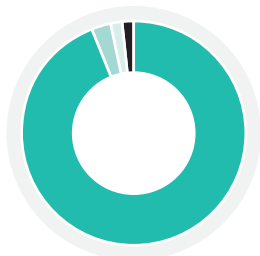
Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

### IPOPEMA TFI S.A.

ul. Prózna 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 WALUTOWA**



- PLN – złoty polski
- USD – dolar amerykański
- GBP – funt brytyjski
- EUR – euro

**105,23%**  
**2,76%**  
**2,01%**  
**1,52%**

**TOP 5 POZYCJI\***



- DM BZWBK **10,48%**
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski **6,97%**
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. **5,15%**
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. **5,12%**
- KGHM Polska Miedź S.A. **5,10%**

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2020 r.

**46**

**LICZBA EMITENTÓW**

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

**0,00**

**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)**

**1,65**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**0,18%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**11,16%**

**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Karol Godyń**

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

**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).