

ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Sierpień 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	06.12.2011
■ Wartość j.u.	131,37 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	32 534 353,22 zł
■ Benchmark	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	34 700 zł

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

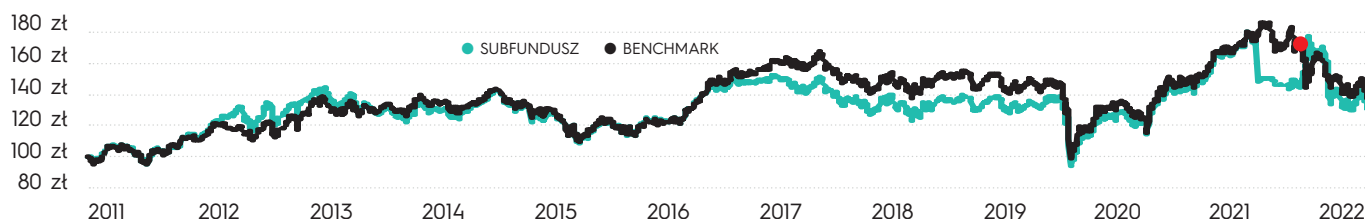
Dobre Praktyki Informacyjne

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 mWIG40 lub sWIG80, 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.

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

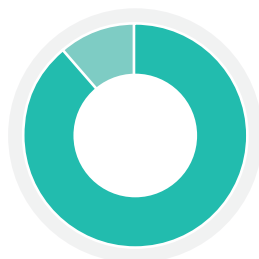
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-4,49%	-8,29%	-12,05%	-25,86%	-0,30%	-13,77%	22,55%
BENCHMARK	-5,20%	-8,95%	-11,18%	-22,09%	-4,17%	-14,76%	-20,50%



IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 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/>.

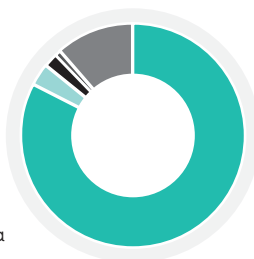
ALOKACJA AKTYWÓW



● Akcje
● Gotówka i ekwiwalenty

88,87%
11,13%

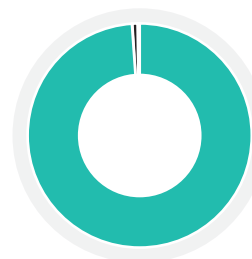
STRUKTURA GEOGRAFICZNA



● Polska
● USA
● Cypr
● Szwecja
● Gotówka i ekwiwalenty

82,76%
3,25%
1,82%
1,05%
11,13%

STRUKTURA WALUTOWA



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

98,94%
1,05%
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

IPOPEMA TFI S.A.

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

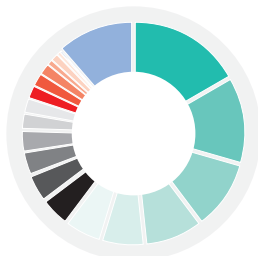
ipopema

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Sierpień 2022

STRUKTURA SEKTOROWA

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



16,91%
12,74%
10,16%
8,72%
6,26%
5,54%
4,46%
4,18%
3,51%
3,26%
2,49%
2,16%
2,03%
2,01%
1,45%
1,08%
1,05%
0,59%
0,29%
11,13%

TOP 5 POZYCJI*



● GRUPA KĘTY S.A. 7,04%
● KRUK S.A. 4,96%
● INTER CARS S.A. 4,49%
● TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 4,23%
● GRUPA LOTOS S.A. 4,23%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

45

LICZBA EMITENTÓW

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

0,37

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

22,00%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

28,52%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



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. 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.