IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Listopad 2020**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz funduszy
Walua podstawowa	zł
Początek działalności	21.11.2012
Wartość j.u.	143,23 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	2 603 295,46 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*)
Grupa porównawcza	mieszane polskie pozostałe

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

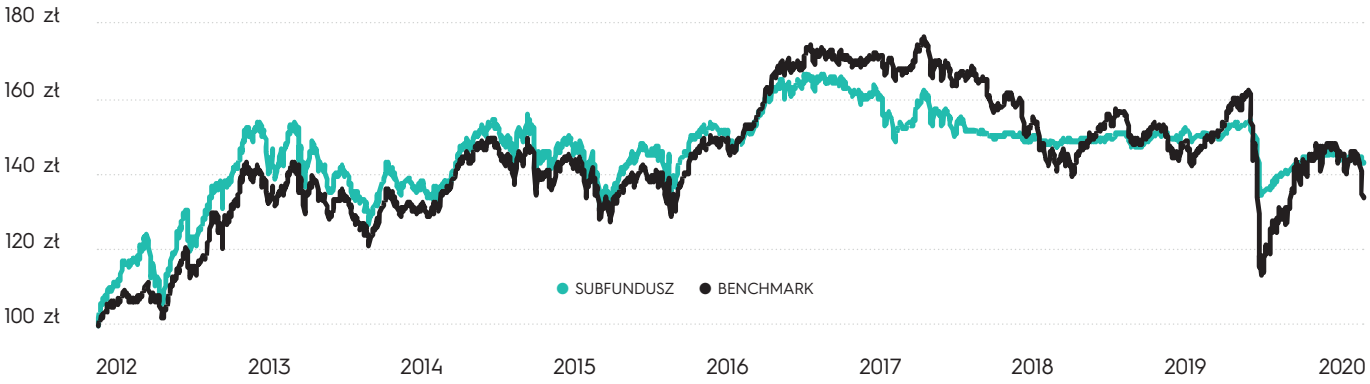
1 2 3 **4** 5 6 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

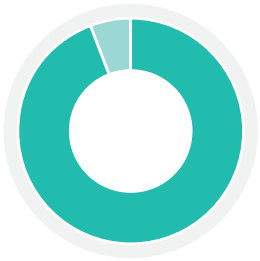
- Subfundusz IPOPEMA Portfel Funduszy Polskich („Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
- Subfundusz może lokować do 20% aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz nie będzie zawierał umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-0,58%	-0,76%	1,95%	-4,79%	-8,61%	-3,43%	-5,49%



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

ALOKACJA AKTYWÓW



JU obce	94,57%
Lokata	1,31%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Polska	95,89%

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**

IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl
tel. 22 123 01 59 | infosaturn@ipopema.pl
tel. 22 123 01 49 | infolartiq@ipopema.pl

IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Listopad 2020**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**95,89%**

TOP 5 POZYCJI*



AVIVA INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**18,55%**
NN PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**16,03%**
INVESTOR PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**12,06%**
UNIKORONA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	**8,05%**
Pocztowy Gotówkowy SpecjalistycznyFundusz	**7,85%**

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

13

LICZBA EMITENTÓW

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

-0,78

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,07%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

12,69%

MAX DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

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 jakiekolwiek 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.