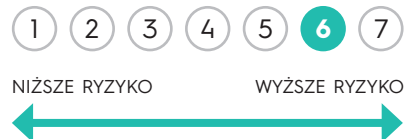


### PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Walua podstawowa	zł
■ Początek działalności	01.10.2015
■ Wartość j.u.	203,05 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	65 285 621,47 zł
■ Benchmark	75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	78 1140 1010 0000 5371 0401 8002
	51 1140 1010 0000 5371 0401 8003 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,50% (2,50% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji globalnych rynków rozwiniętych
■ Bilans sprzedaży	21 574 273 zł

### POZIOM RYZYKA

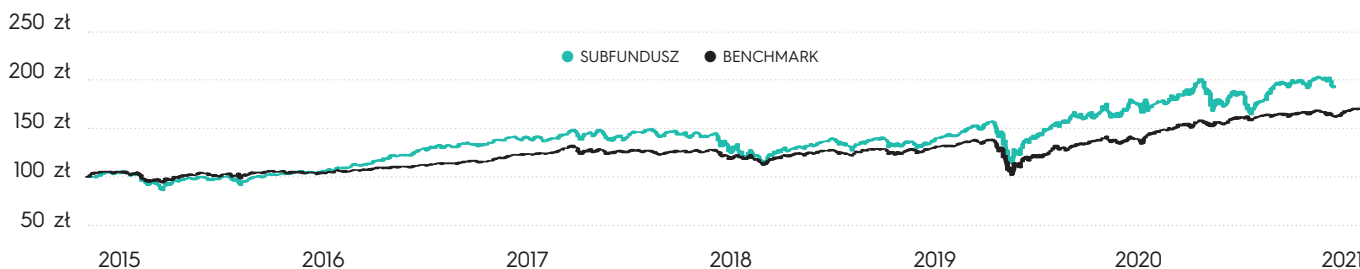


### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów („Subfundusz”) lokuje swoje środki głównie w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki. Łączna ekspozycja na instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe; w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) stanowiąc może od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiąc mogą do 35% wartości Aktywów Subfunduszu a Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym oraz wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej i technicznej - na poziomie emitenta i rynku a także sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.

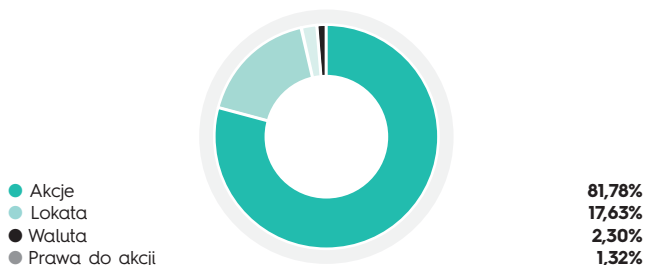
\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-3,11%	1,37%	13,91%	13,75%	61,05%	88,71%	12,35%
BENCHMARK	-1,87%	-1,46%	1,64%	12,98%	36,03%	57,22%	9,40%

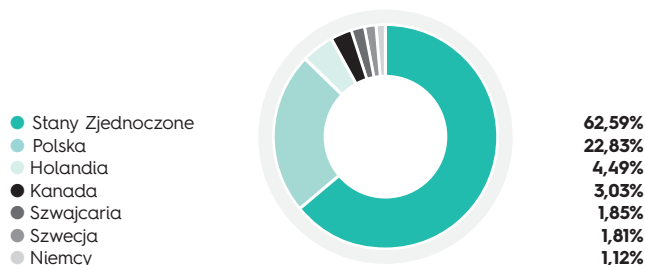


Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

### ALOKACJA AKTYWÓW



### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

**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**

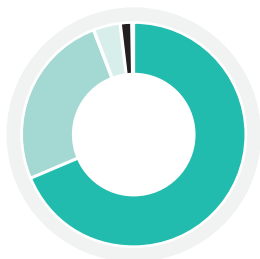
Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

**IPOPEMA TFI S.A.**

ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

**STRUKTURA WALUTOWA**



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

**70,75%**  
**26,44%**  
**4,00%**  
**1,85%**  
**0,01%**

**TOP 5 POZYCJI\***



- HUUUGE INC. **4,88%**
- NVIDIA CORP. **3,53%**
- DOCUSIGN INC **3,39%**
- PAYPAL HOLDINGS INC **3,14%**
- SERVICENOW INC **3,14%**

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2021 r.

**49**

**LICZBA EMITENTÓW**

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

**0,74**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**19,60%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**18,49%**

**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

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



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Sebastian Trojanowski, CFA, Zarządzający  
DORADCA INWESTYCYJNY**

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A., sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385).

**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 jakiejkolwiek 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 obciążone 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).