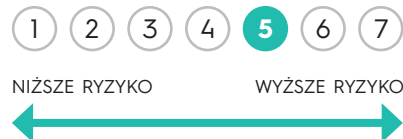


PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Walua podstawowa	zł
■ Początek działalności	01.10.2015
■ Wartość j.u.	173,70 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	22 688 219,15 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% (2,90% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji globalnych rynków rozwiniętych

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

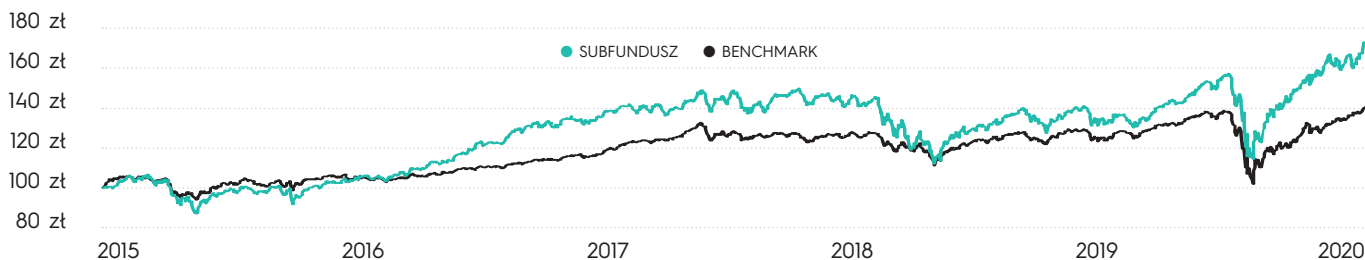
POZIOM RYZYKA



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) stanowić może od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią 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.

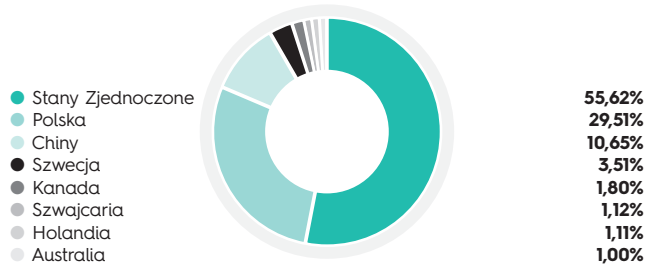
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	5,23%	13,93%	22,31%	28,45%	27,34%	--	17,42%
BENCHMARK	4,45%	10,97%	11,09%	11,64%	19,93%	--	2,74%



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

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9

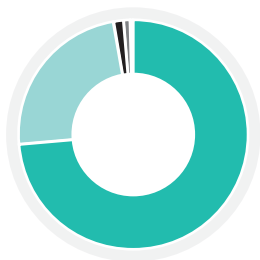
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl

tel. 22 123 01 59 | infosaturn@ipopema.pl

tel. 22 123 01 49 | infolartiq@ipopema.pl

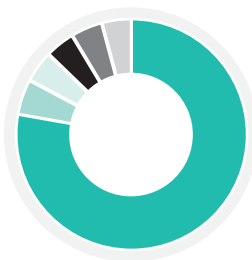
STRUKTURA WALUTOWA



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

76,95%
24,60%
1,39%
1,14%
0,24%

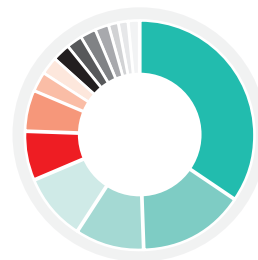
NAJWIĘKSZE POZYCJE AKCYJNE



- inne
- AMAZON.COM INC
- MICROSOFT CORP
- PAYPAL HOLDINGS. INC
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD
- FACEBOOK INC.

78,00%
4,82%
4,63%
4,23%
4,19%
4,16%

STRUKTURA SEKTOROWA



- Oprogramowanie **27,17%**
- Interaktywne media i usługi **11,91%**
- Usługi informatyczne **7,69%**
- Marketing internetowy i bezpośredni Re **7,38%**
- Półprzewodniki i półprzewodniki **5,43%**
- Zabawa **4,66%**
- Rynki kapitałowe **2,16%**
- Sprzęt i wyposażenie służby zdrowia **1,98%**
- Technologia opieki zdrowotnej **1,94%**
- Dostawcy i usługi opieki zdrowotnej **1,77%**
- Sprzęt technologiczny, pamięć masowa **1,71%**
- Biotechnologia **1,42%**
- Infrastruktura transportowa **1,26%**
- Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i podstawowych artykułów spożywczych **1,12%**
- Narzędzia i usługi dla nauk biologicznych **1,10%**

36

LICZBA EMITENTÓW

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

1,11

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

26%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

27,65%

MAX DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Łukasz Jakubowski, CFA
DORADCA INWESTYCYJNY

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informatyczne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Obecnie, jako Head of Equity, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

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. 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.