

ipopema

IPOPEMA M-INDEKS FIO | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Sierpień 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	01.06.2010
■ Wartość j.u.	149,12 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	9 401 609,79 zł
■ Benchmark	mWIG40
■ Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	48 1140 1010 0000 5311 1800 1005
	32 1140 1010 0000 5311 1800 1002 (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 4%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji polskich małych i średnich spółek
■ Bilans sprzedaży	-289 532 zł

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

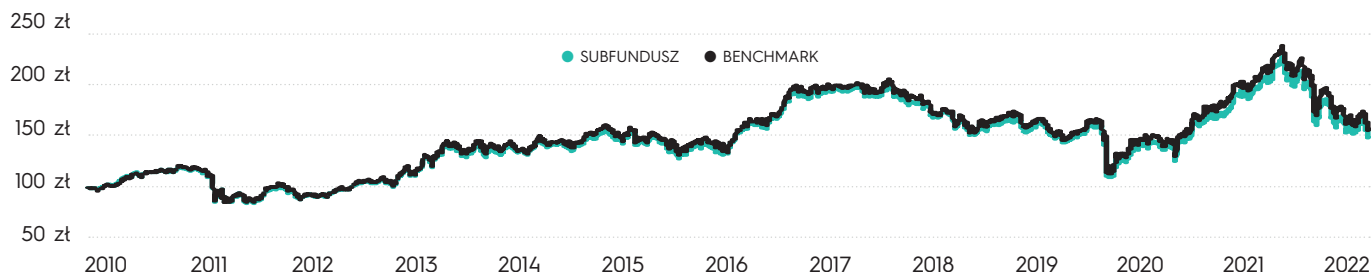
Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

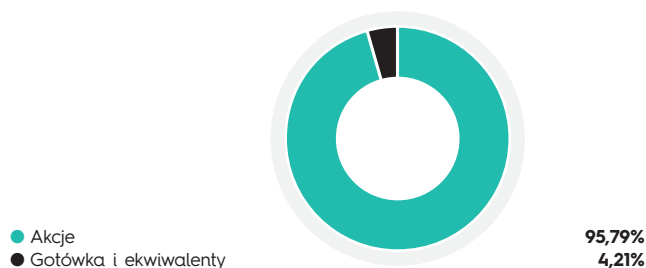
■ Fundusz może inwestować w instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeks mWIG40 lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego. Fundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów w akcje wyemitowane przez ten sam podmiot. Fundusz może zwiększyć limit do 35% wartości Aktywów Funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie mWIG40 wzrośnie. Limit ten dotyczy akcji wyłącznie jednego emitenta. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40.

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

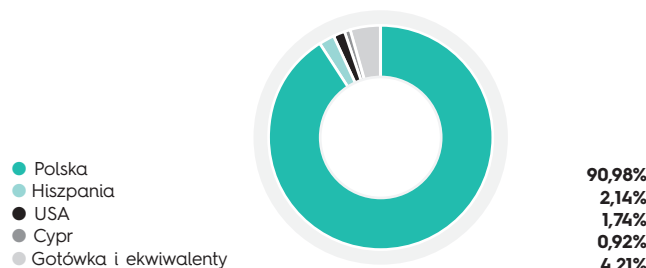
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-8,13%	-11,52%	-15,48%	-26,79%	-0,51%	-23,82%	-27,22%
BENCHMARK	-7,53%	-4,55%	-9,34%	-20,53%	10,97%	-1,18%	-21,37%



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.

22 123 01 59

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

STRUKTURA WALUTOWA



● PLN – złoty polski

100,00%

STRUKTURA SEKTOROWA



● Banki	20,87%
● Usługi finansowe	12,46%
● Energetyka	9,79%
● Handel	8,62%
● Technologia	6,97%
● Budownictwo	5,69%
● Przemysł	4,69%
● Rozrywka cyfrowa	4,52%
● Chemia	4,12%
● Usługi	3,86%
● Dobra podstawowe	3,64%
● Usługi IT	3,49%
● Nieruchomości	3,07%
● Zdrowie	2,93%
● Przemysł surowcowy	1,06%
● Gotówka i ekwiwalenty	4,21%

TOP 5 POZYCJI*



● GRUPA KĘTY S.A.	9,31%
● ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8,82%
● KRUK S.A.	6,62%
● INTER CARS S.A.	5,82%
● TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5,72%

* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

43

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.

26,00%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

36,99%

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 zaptanego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.