

ipopema

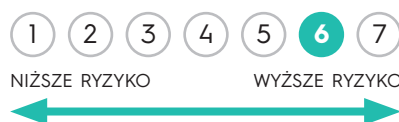
IPOPEMA
M-INDEKS FIO | kat. A

KARTA FUNDUSZU | Czerwiec 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	01.06.2010
■ Wartość j.u.	157,59 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	10 467 542,52 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	-205 704 zł

POZIOM RYZYKA



SPEŁNIAMY

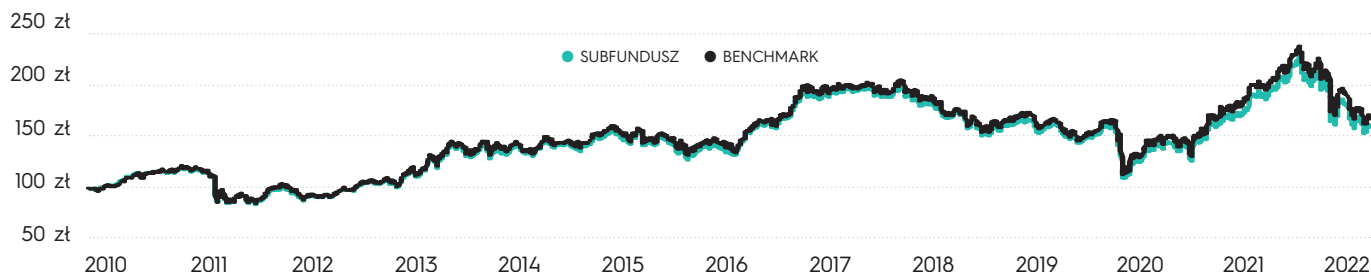


CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

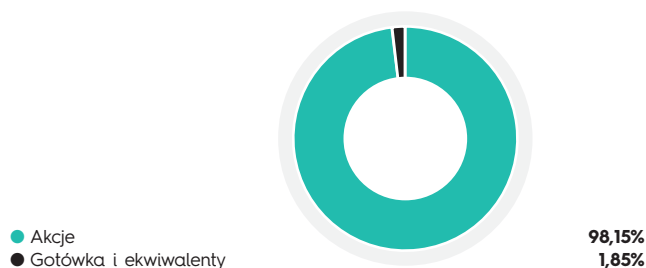
- Głównym składnikiem lokat funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO („Fundusz”) będą akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.
- Fundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu.
- Fundusz utrzymuje także, wyjątkowo w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych oraz lokuje w inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA mINDEKS FIO („Prospekt”).

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

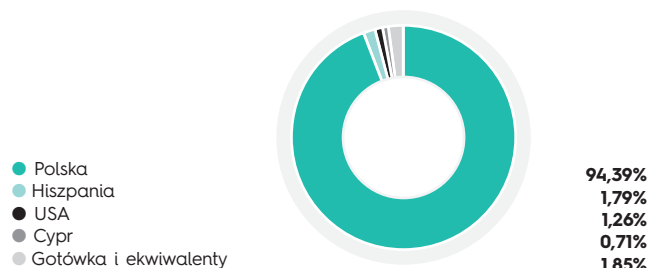
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-6,49%	-14,21%	-23,08%	-16,11%	-2,07%	-19,10%	-23,08%
BENCHMARK	-6,43%	-8,76%	-17,62%	-9,66%	7,30%	-10,70%	-17,62%



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

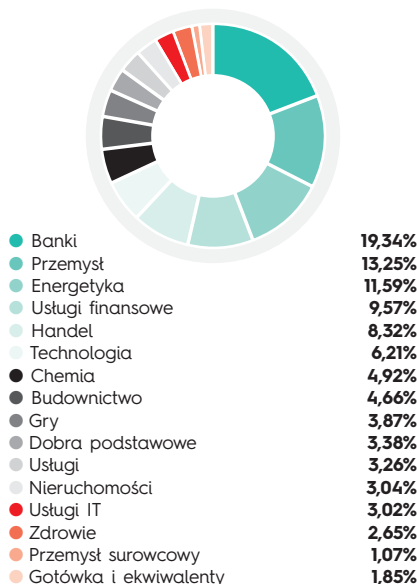
STRUKTURA WALUTOWA



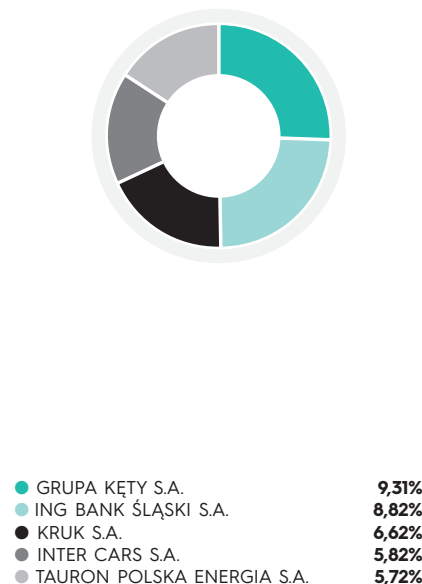
● PLN – złoty polski
● USD – dolar amerykański

99,67%
0,33%

STRUKTURA SEKTOROWA



TOP 5 POZYCJI*



* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

42

LICZBA EMITENTÓW

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

0,24

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

24,17%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

34,88%

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 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 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.