

ipopema

IPOPEMA SFIO  
SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY | kat. A

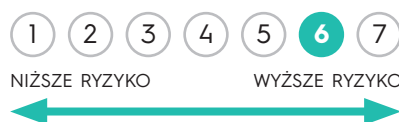
KARTA FUNDUSZU | Czerwiec 2022

## PODSTAWOWE INFORMACJE

■ Typ	Fundusz akcyjny
■ Waluta podstawowa	zł
■ Początek działalności	21.12.2012
■ Wartość j.u.	76,93 zł
■ Wartość aktywów netto (WAN)	92 801 094,17 zł
■ Benchmark	WIG20short
■ Minimalna pierwsza wpłata	równowartość 40 000 euro dla osób fizycznych niezależnie od kategorii jednostek, instytucje 20 000 zł (j.w. kat. B)
■ Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
■ Rachunek nabyć	40 1140 1010 0000 5371 0400 2002 (instytucje) 98 1140 1010 0000 5371 0400 2025 (os. fiz.) 83 1140 1010 0000 5371 0400 2004 (instytucje) 44 1140 1010 0000 5371 0400 2027 (os. fiz.) (kat. B*)
■ Opłata manipulacyjna	max. 3,0%
■ Wynagrodzenie za zarządzanie	2,00% (2,00% kat. B*)
■ Grupa porównawcza	akcji polskich pozostałe
■ Bilans sprzedaży	23 706 784 zł

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

## POZIOM RYZYKA



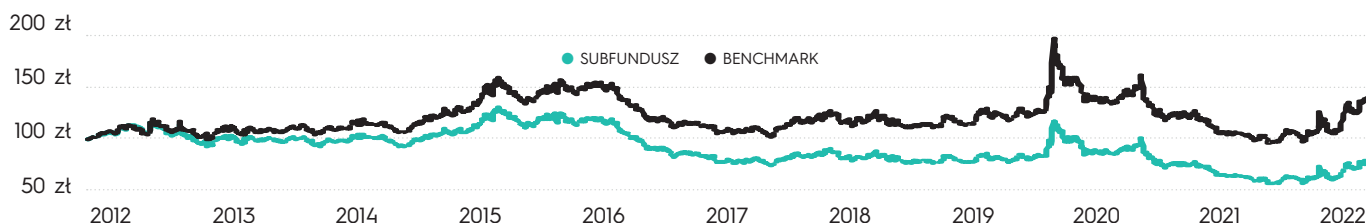
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz zajmuje krótkie pozycje w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20.\*Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie zajmował pozycje krótkie w Instrumentach Pochodnych poprzez sprzedaż kontraktów terminowych w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego.
- Subfundusz może także lokować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”). Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	8,54%	25,83%	26,45%	18,43%	-1,08%	-10,68%	26,45%
BENCHMARK	12,45%	31,99%	35,82%	31,54%	22,77%	21,44%	35,82%

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

## ALOKACJA AKTYWÓW



- Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP
- Gotówka i ekwiwalenty

26,99%

73,01%

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA



- Polska
- Gotówka i ekwiwalenty

26,99%

73,01%

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

## STRUKTURA WALUTOWA



● PLN - złoty polski

100,00%

## STRUKTURA SEKTOROWA

● Obligacje skarbowe  
● Gotówka i ekwiwalenty26,99%  
73,01%

## TOP 5 POZYCJI\*

● SKARB PAŃSTWA  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
● Gotówka i ekwiwalenty26,99%  
73,01%

\* Źródło: IPOPEMA TFI. Dane na dzień 30.06.2022.

2

## LICZBA EMITENTÓW

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

0,20

## WSKAŹNIK SHARPE'A

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

26,77%

## ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

18,59%

## 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](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 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](http://www.ipopematfi.pl).