IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ AKCJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Styczeń 2021**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz akcyjny
Walua podstawowa	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	142,87 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	13 131 498,38 zł
Benchmark	90% WIG + 10% WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata	20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata	5 000 zł (100 zł kat. B*)
Rachunek nabyć	06 1140 1010 0000 5371 0400 3002
	49 1140 1010 0000 5371 0400 3004 (kat. B*)
Opłata manipulacyjna	max. 4,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,50% (2,50% kat. B*)
Grupa porównawcza	akcji polskich uniwersalne

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

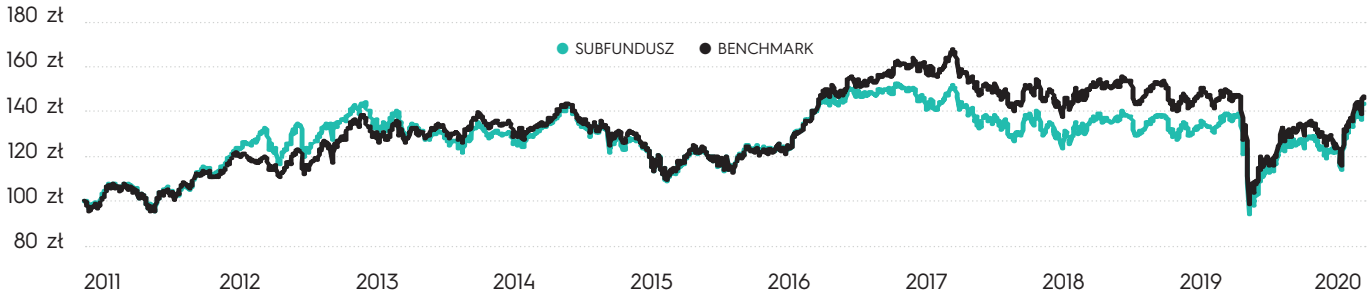
1 2 3 4 5 **6** 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

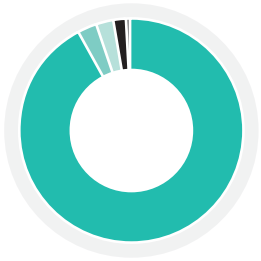
- Subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu będzie się wahać w granicach od 70% do 100% wartości aktywów.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
- Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt").

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	7,13%	16,76%	15,39%	5,86%	-1,64%	19,08%	5,86%
BENCHMARK	7,49%	13,84%	13,56%	-0,80%	-8,67%	21,98%	-0,80%



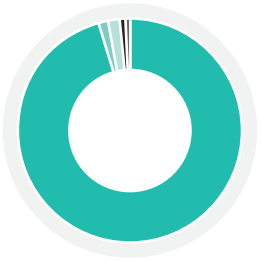
Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej https://ipopematfi.pl/.

ALOKACJA AKTYWÓW



Akcje	93,55%
Obligacje	3,06%
Lokata	2,38%
Waluta	2,35%
Prawa do akcji	0,37%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Polska	97,19%
Szwajcaria	1,53%
Stany Zjednoczone	1,34%
Węgry	0,86%
Austria	0,80%

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**

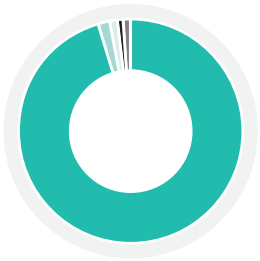
IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | tfi@ipopema.pl
tel. 22 123 01 59 | infosaturn@ipopema.pl
tel. 22 123 01 49 | infolartiq@ipopema.pl

IPOPEMA SFIO
SUBFUNDUSZ AKCJI | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Styczeń 2021**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**97,09%**
GBP – funt brytyjski	**1,55%**
USD – dolar amerykański	**1,36%**
HUF – forint węgierski	**0,86%**
EUR – euro	**0,85%**

TOP 5 POZYCJI*



Allegro.eu S.A.	**9,48%**
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	**6,49%**
Dino Polska	**5,81%**
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	**5,60%**
CD Projekt S.A.	**5,11%**

*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2020 r.

48

LICZBA EMITENTÓW

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

0,04

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

0,26

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,27%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

32,39%

MAX DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

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 jakiekolwiek 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.