IPOPEMA
M-INDEKS FIO | kat. A

KARTA FUNDUSZU | **Październik 2021**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz akcyjny
Walua podstawowa	zł
Początek działalności	01.06.2010
Wartość j.u.	204,19 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	11 977 229,53 zł
Benchmark	100% 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% (2,50% kat. B*)
Grupa porównawcza	akcji polskich małych i średnich spółek
Bilans sprzedaży	-1 090 351 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA

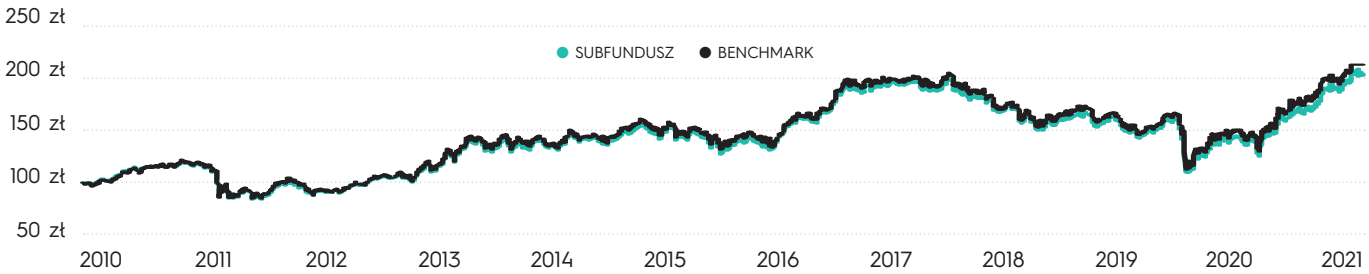
1 2 3 4 5 **6** 7

NIŻSZE RYZYKO — WYŻSZE RYZYKO

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

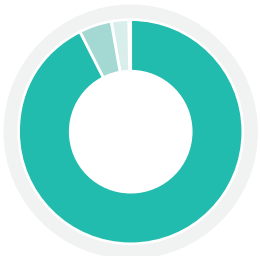
- Głównym składnikiem lokat funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO („Fundusz") będą akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.
- 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, wyłącznie 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").

STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	0,25%	8,69%	21,30%	46,30%	22,88%	26,96%	31,74%
BENCHMARK	0,00%	8,13%	20,23%	47,18%	25,75%	30,08%	31,84%



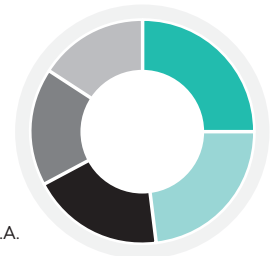
ALOKACJA AKTYWÓW

Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.



Akcje	95,28%
Lokata	4,93%
Kontrakty	2,40%
Waluta	0,25%

TOP 5 POZYCJI*



Grupa Gęty S.A.	8,79%
ING Bank Śląski S.A.	8,14%
KRUK S.A.	6,71%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	6,03%
MBANK S.A.	5,47%

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

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**

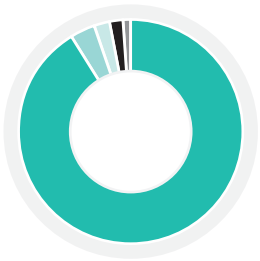
IPOPEMA TFI S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

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
M-INDEKS FIO | kat. A

KARTA FUNDUSZU I **Październik 2021**

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



Polska	**93,85%**
Ukraina	**3,76%**
Hiszpania	**2,27%**
Stany Zjednoczone	**1,95%**
Cypr	**1,04%**

STRUKTURA WALUTOWA



PLN – złoty polski	**102,86%**

*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 31.12.2020 r.

42

LICZBA EMITENTÓW

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

2,15

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,07%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

4,40%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami, gdzie odpowiedzialny jest za zarządzanie funduszami IPOPEMA Globalnych Megatrendów oraz IPOPEMA Megatrends FIZ. Do jego obowiązków należy również 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 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.