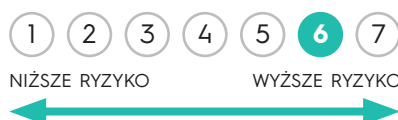


PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ	Fundusz akcyjny
Waluta podstawowa	zł
Początek działalności	06.12.2011
Wartość j.u.	166,1 zł
Wartość aktywów netto (WAN)	22 791 212,12 zł
Benchmark	90% WIG + 10% WIBID 6M
*Od 1 lutego benchmark uległ zmianie: 65% mWIG40 + 25% sWIG80 + 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	2,00% (2,00% kat. B*)
Grupa porównawcza	akcje polskich małych i średnich spółek
Bilans sprzedaży	-608 326 zł

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

POZIOM RYZYKA



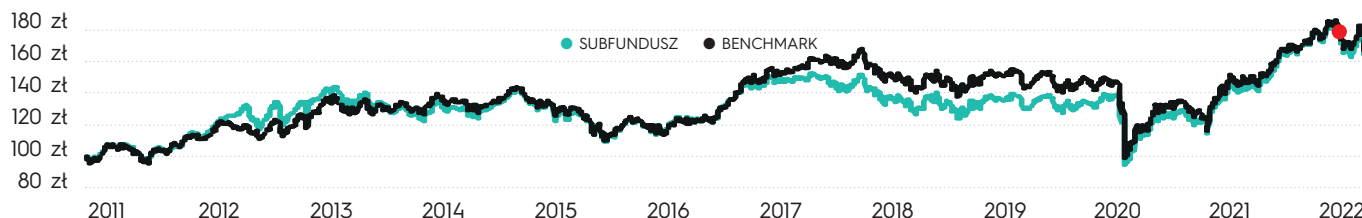
SPEŁNIAMY

Dobre Praktyki Informacyjne

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek („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. W ramach tej kategorii aktywów mieszczą się m.in. akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Akcje małych i średnich spółek stanowią ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.
- 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. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Lokaty funduszu charakteryzują się wysoką płynnością. Ze względu na otwarty charakter subfunduszu umorzenia realizowane są na żądanie klienta.

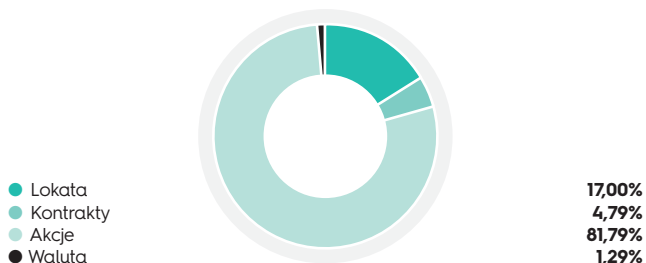
STOPA ZWROTU	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD
SUBFUNDUSZ	-2,08%	-8,55%	-1,81%	17,19%	20,81%	18,78%	-2,08%
BENCHMARK	-2,40%	-7,48%	-0,17%	16,55%	11,41%	21,29%	-2,40%



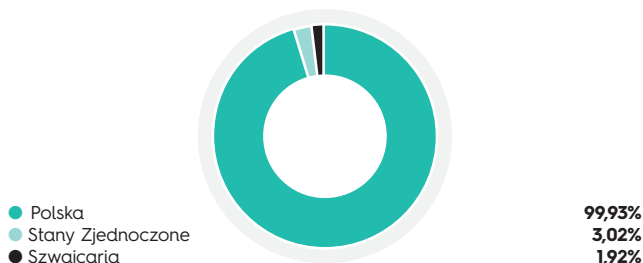
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dnia 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.

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

ALOKACJA AKTYWÓW*



STRUKTURA GEOGRAFICZNA*



* Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

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

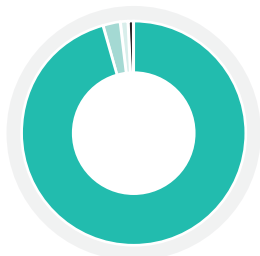
Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

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

STRUKTURA WALUTOWA*



- PLN – złoty polski
- GBP – funt brytyjski
- EUR – euro
- USD – dolar amerykański

100,50%
2,63%
1,19%
0,55%

STRUKTURA SEKTOROWA**



Finanse	32,3%
Technologia	16,2%
Dobra dyskrejonalne	11,2%
Surowce	11,2%
Dobra podstawowe	6,0%
Użyteczność publiczna	2,3%
Przemysł	1,8%
Gotówka i ekwiwalenty	19,0%

* Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

** Źródło: Opracowanie własne. Dane z dn. 31.12.2021 r.

40

LICZBA EMITENTÓW

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

0,31

**CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)**

0,33

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

0,96%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

11,42%

MAKSYMALNY DRAWDOWN

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



ZARZĄDZAJĄCY

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmńskiego na Wydziale Finansów i Bankowości.

Uważam, że bardzo dobrze znam polskie „misie”, ponieważ obserwuję je już od kilkunastu lat z kilku perspektyw: analityka sporządzającego wyceny i rekomendacje, zarządzającego w największym krajowym OFE i teraz zarządzającego prywatnymi środkami, mając często sposobność kontaktu z Klientami – właścicielami i menadżerami spółek nieobecnych na giełdzie, ale które to rozmowy pomagają mi też lepiej zrozumieć gospodarczą codzienność i lepiej formułować oczekiwania co do zachowania spółek na giełdzie. Koncentruję się na selekcji i wyborze ograniczonej liczby spółek, o najlepszych, według mojej oceny, na dany moment perspektywach wzrostu.

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 obciążone 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.