

# IPOPEMA Małych i Średnich Spółek B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

**PL** **Dynamiczne spółki polskie**  
średnie i mniejsze spółki o dużym potencjale wzrostu

**EU** **ale również europejskie**  
obecność spółek europejskich z branż niedostępnych na GPW

**Dywersyfikacja i płynność**  
30% ekspozycja na europejskie średnie spółki, duże i płynne przedsiębiorstwa.

## Podstawowe dane

### Benchmark

40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M

### Początek działalności

21.11.2012

### Wartość j.u.

149,46 zł

### Wartość aktywów netto

4 748 997 zł

### Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

### Minimalna kolejna wpłata

100 zł

### Opłata stała za zarządzanie

max. 3,8%

### Opłata zmienna za zarządzanie

10% od zysku powyżej benchmarku

### Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

### Rachunek nabyć

44 1140 1010 0000 5371 0400 6004

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

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-2,50
3 miesiące	-5,04
6 miesięcy	-7,84
1 rok	2,21
2 lata	1,60
3 lata	9,43
w tym roku	-0,54
od początku istnienia	49,46

## Sektory %

Nieruchomości	9,14
Gry	7,96
Banki	7,32
Artykuły spożywcze	5,93
Wierzytelności	4,91
Media	4,52
Budownictwo	4,38
Handel internetowy	4,05
Rekreacja i Wypoczynek	4,04
Pozostałe	47,74

## Aktywa %

Gotówka	13,76
Akcje	80,47
Instrumenty dłużne	5,77
Kontrakty terminowe	18,11

## Zespół inwestycyjny

### Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA

Doradca Inwestycyjny

### Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których udział w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejszy niż 2%
- Udział instrumentów udziałowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%
- Subfundusz lokuje środki w spółki, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej i technicznej
- W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne

Dane na 30.11.2017

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](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. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 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. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.