

IPOPEMA m-Indeks B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

Fundusz indeksowy
precyzyjne odwzorowanie
indeksu mWIG40

Ekspozycja na polską gospodarkę
skład indeksu mWIG40 dobrze
odzwierciedla strukturę polskiego PKB

Atrakcyjne koszty zarządzania
opłata za zarządzanie funduszem niższa
od opłat w innych funduszach akcyjnych

Podstawowe dane

- Benchmark**
100% mWIG40
- Początek działalności**
30.09.2012
- Wartość j.u.**
172,84 zł
- Wartość aktywów netto**
29 164 427 zł
- Minimalna pierwsza wpłata**
500 zł
- Minimalna kolejna wpłata**
100 zł
- Opłata stała za zarządzanie**
max. 2,5%
- Opłata manipulacyjna**
max. 3,5%
- Rachunek nabyć**
32 1140 1010 0000 5311 1800 1002

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-6,16
3 miesiące	-1,38
6 miesięcy	-5,09
1 rok	-3,37
2 lata	35,31
3 lata	26,72
w tym roku	-3,09
od początku istnienia	72,22

Sektory %

Banki	19,42
Gry	9,58
Rekreacja i Wypoczynek	8,90
Sieci handlowe	6,95
Hutnictwo	6,86
Telekomunikacja	6,40
Chemia	5,56
Wierzytelności	4,67
Przemysł motoryzacyjny	4,20
Pozostałe	27,45

Aktywa %

Gotówka	7,39
Akcje	92,61
Kontrakty terminowe	7,58

Zespół inwestycyjny

- Łukasz Jakubowski, CFA**
Doradca Inwestycyjny
- Mateusz Pawłowski**
Analityk

Polityka inwestycyjna

- Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu.
- W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy.
- Zarządzanie funduszem eliminuje wpływ zarządzającego na alokację (czyli % aktywów ulokowanych w akcjach) oraz na wybór spółek (tzw. „stock picking”). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Dane na **28.02.2018**

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 m-INDEKS 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.ipopema.tfi.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 (które do 2 maja 2013 r. nosiły nazwę m-INDEKS B). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu 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 Funduszu 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.ipopema.tfi.pl. Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodziły w skład indeksu mWIG40 a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowi ten indeks lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego, co oznacza mniejszą dywersyfikację niż w przypadku szerokiego indeksu rynku, takiego jak np. indeks WIG. Stopa zwrotu z Funduszu może podlegać większym wahaniom, niż stopa zwrotu z szerokiego rynku, znajdującego pełniejsze odzwierciedlenie w indeksie WIG. Wartość aktywów netto Funduszu jest uzależniona od kondycji spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz postrzegania tego segmentu rynku przez inwestorów. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.