

IPOPEMA m-Indeks A

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
01.06.2010

Wartość j.u.
186,25 zł

Wartość aktywów netto
29 164 427 zł

Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)

Minimalna kolejna wpłata
500 zł (100 zł kat. B)

Opłata stała za zarządzanie
max. 2,0% (2,5% kat. B)

Opłata manipulacyjna
max. 0,2% (3,5% kat. B)

Rachunek nabyć
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	-6,12
3 miesiące	-1,25
6 miesięcy	-4,85
1 rok	-2,87
2 lata	36,66
3 lata	28,64
w tym roku	-3,01
od początku istnienia	87,49

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 instrument finansowy 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 nabywaniem 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.