

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Fundusz IPOPEMA m-INDEKS FIO,

kategoria jednostek uczestnictwa: A

Kod ISIN: PLIPTFI00019

Spółka zarządzająca: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., członek grupy IPOPEMA

Cele i polityka inwestycyjna

W co inwestujemy: Głównym składnikiem lokat Funduszu będą akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazą stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego. Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopu zwrotu z Funduszu. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40, odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyżeń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. 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 m-INDEKS FIO. Zyski z lokat Funduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Funduszu.

Wskaźnik referencyjny: Benchmarkiem Funduszu jest indeks mWIG 40. Wyniki Funduszu mogą jednakże nieznacznie różnić się od poziomu benchmarku.

Umarzanie jednostek: Fundusz umożliwia umorzenie jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem występujących w wyjątkowych okolicznościach okresów zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO.

Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

Potencjalnie niższy zysk

Potencjalnie wyższy zysk

Krótki opis wskaźnika: Powyższy wskaźnik został sporządzony na podstawie danych historycznych, które to dane nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, w związku z czym przypisanie Funduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Zaznaczenia wymaga także, iż najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dlaczego Fundusz jest w tej kategorii: Fundusz został przypisany do ww. kategorii z uwagi na jego duże zaangażowanie w akcje, które w przeszłości powodowało dużą zmienność wartości jego aktywów.

Główne ryzyka związane z inwestycją: Powyższy wskaźnik nie obejmuje m.in. następujących ryzyk mających istotne znaczenie dla Funduszu:

1. Ryzyko płynności - niska płynność oznacza, iż nie ma wystarczającej ilości kupujących lub sprzedających dany instrument finansowy, co powoduje, że Subfundusz nie będzie mógł efektywnie sprzedać lub kupić danych instrumentów finansowych.

2. Ryzyko kontrahenta - umowy zawierane z określonymi kontrahentami są narażone na ewentualne niewywiązanie się tych kontrahentów z umów zawartych z Subfunduszem, co w efekcie może doprowadzić do spadku wartości aktywów Subfunduszu.

3. Ryzyko operacyjne/ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - zdarzenia zewnętrzne oraz błędy operacyjne, takie jak np. niewłaściwa kontrola wewnętrzna, błędy systemów informatycznych oraz błędy ludzkie mogą doprowadzić do spadku wartości aktywów Subfunduszu.

4. Ryzyko instrumentów pochodnych - nabywane przez Subfundusz instrumenty pochodne mogą charakteryzować się dużą zmiennością cen i w efekcie powodować dużą zmienność wartości aktywów Subfunduszu, w tym także znaczące spadki tej wartości.

Dodatkowe informacje o ryzyku znajdują się w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO.

Opłaty

Pobrane opłaty wykorzystuje się do zarządzania funduszem. Zawierają one także koszty dystrybucji i marketingu jednostek uczestnictwa. Poprzez pobranie kosztów zmniejsza się potencjał rozwoju wartości.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

| | |
|---------------------|--------|
| Opłata za nabycie | 0,20 % |
| Opłata za umorzenie | 0,00 % |

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

| | |
|----------------|--------|
| Opłaty bieżące | 2,83 % |
|----------------|--------|

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

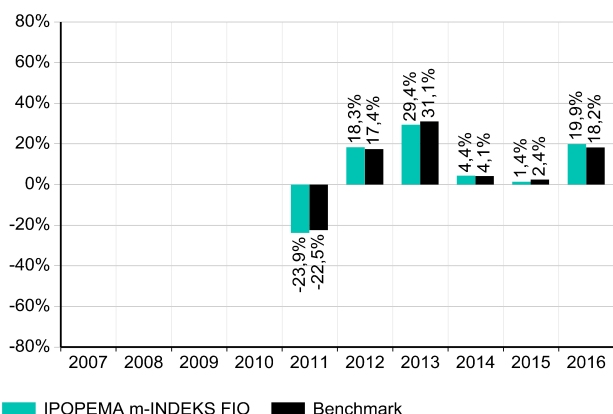
| | |
|-------------------|------|
| Opłata za wyniki: | brak |
|-------------------|------|

W przypadku opłaty za nabycie oraz opłaty za umorzenie podawana jest zawsze maksymalna wysokość opłat, pomimo iż w niektórych przypadkach opłaty te mogą być niższe. Poza wskazanymi w tabeli Towarzystwo może pobierać także opłatę za konwersję oraz opłatę wyrównawczą, szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wartość liczbową określającą wysokość opłat w roku kończącym się w grudniu 2015 r. została oparta na wydatkach z roku poprzedniego, w związku z czym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Funduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu Funduszu oraz zmniejszając potencjalny wzrost inwestycji.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Informacje zawarte w wykresie słupkowym mają ograniczoną przydatność do oceny przyszłych wyników Funduszu. Wyniki te obejmują także opłaty ponoszone zgodnie ze statutem przez Fundusz, takie jak np. podatki ponoszone przez Fundusz czy wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, nie obejmują jednak opłaty za subskrypcję, opłaty za umorzenie, opłaty za konwersję, opłaty wyrównawcze, kosztów transakcyjnych oraz ewentualnych podatków nałożonych na uczestnika. Walutą, w której obliczono wyniki osiągnięte w przeszłości jest złoty polski (PLN).

Fundusz został utworzony w 2010 r., w związku z czym dane za poprzednie okresy nie zostały podane.

Informacje praktyczne

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje o Funduszu, ceny jednostek, aktualna wersja prospektu informacyjnego Funduszu oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe dostępne są bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej www.ipopema.pl.

Zbywane kategorie jednostek uczestnictwa: Fundusz zbywa jednostki kategorii A, B oraz C. Niniejszy dokument został sporządzony dla kategorii A.

Konwersja: jednostki uczestnictwa Funduszu mogą być konwertowane na jednostki uczestnictwa IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Przy zleceniu konwersji mogą zostać pobrane opłaty manipulacyjna. Szczegółowy opis konwersji znajduje się w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO.

Podatek: Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Depozytariusz: Depozytariuszem funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacja prawna: Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO.

Towarzystwo opracowało i wdrożyło politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych, która została opublikowana na stronie internetowej www.ipopema.pl.