

ipopema

Raport miesięczny sierpień 2019



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
19.06.2015

Wartość j.u.
116,83 zł

Wartość aktywów netto (WAN)
176 405 263 zł

Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index
+ 25% WIBID ON

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

Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)

Rachunek nabyć
44 1140 1010 0000 5371 0401 9002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna
max. 0,9%

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,25% (1,50% kat. B*)

Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 31.07.2019

0,61%
1 MIESIĄC

1,95%
3 MIESIĄCE

1,42%
6 MIESIĘCY

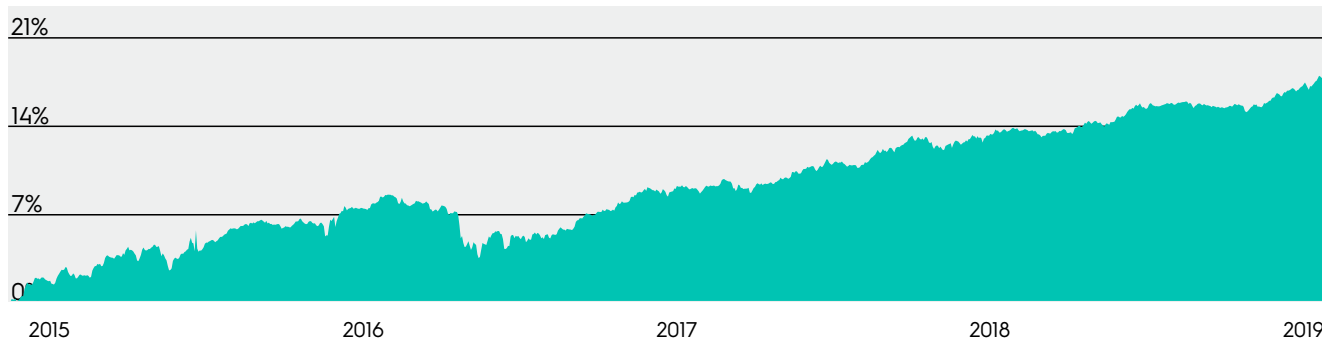
3,39%
1 ROK

7,70%
2 LATA

9,39%
3 LATA

1,55%
YTD

17,47%
MAX

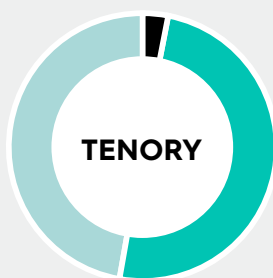


ipopema

Raport miesięczny sierpień 2019



■ Polskie Obligacje Skarbowe	81,83
■ Zagr. Obligacje Skarbowe	11,61
■ Gotówka i depozyty	6,56



■ poniżej 1 roku	4,24
■ 1-5 lat	67,53
■ powyżej 5 lat	63,99

17
LICZBA INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH

4,00
CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

dane w ujęciu % WAN

0,09%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

0,89

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

-0,73%

DRAWDOWN

Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

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 jakiegokolwiek 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. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („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. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. 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.