

# ipopema

## Raport miesięczny marzec 2020



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
21.11.2012

**Wartość j.u.**  
144,81 zł

**Wartość aktywów netto (WAN)**  
1 996 169 zł

**Benchmark**  
brak

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł

**Rachunek nabyć**  
44 1140 1010 0000 5371 0400 6004

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

**Opłata manipulacyjna**  
max. 4,0%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
max. 2,0%

**Wynagrodzenie zmienne**  
10% od zysku powyżej benchmarku

### POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

### STOPY ZWROTU NA 28.02.2020

**-2,63%**  
1 MIESIĄC

**-1,07%**  
3 MIESIĄCE

**-0,79%**  
6 MIESIĘCY

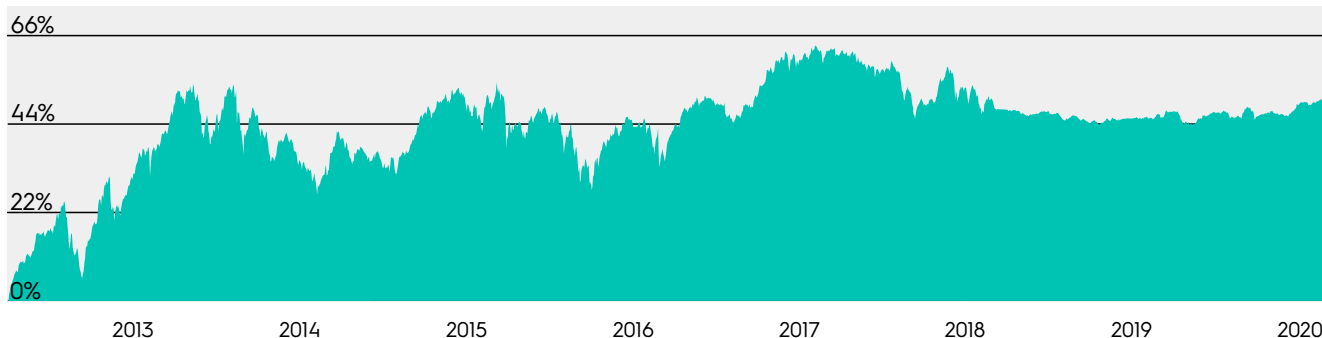
**-0,43%**  
1 ROK

**-4,52%**  
2 LATA

**-9,51%**  
3 LATA

**-2,04%**  
YTD

**44,81%**  
MAX



# ipopema

## Raport miesięczny marzec 2020



|                      |       |
|----------------------|-------|
| ■ Instrumenty dłużne | 95,13 |
| ■ Gotówka            | 4,87  |

### ALOKACJA GEOGRAFICZNA

|          |       |
|----------|-------|
| Polska   | 95,52 |
| Portugal | 1,05  |
| Francja  | 0,87  |
| USA      | 0,21  |

dane w ujęciu % WAN

## 0,24%

### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

## -0,45

### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

## -3,63%

### 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](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 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](http://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.