

ipopema

Raport miesięczny styczeń 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności

06.12.2011

Wartość j.u.

134,96 zł

Wartość aktywów netto (WAN)

10 251 241 zł

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 6M

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata

5 000 zł (100 zł kat. B*)

Rachunek nabyć

06 1140 1010 0000 5371 0400 3002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie

3,0% (3,0% kat. B*)

Wynagrodzenie zmienne

15% od zysku powyżej benchmarku

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 30.12.2019

1,26%

1 MIESIĄC

1,70%

3 MIESIĄCE

-1,78%

6 MIESIĘCY

2,96%

1 ROK

-7,08%

2 LATA

1,60%

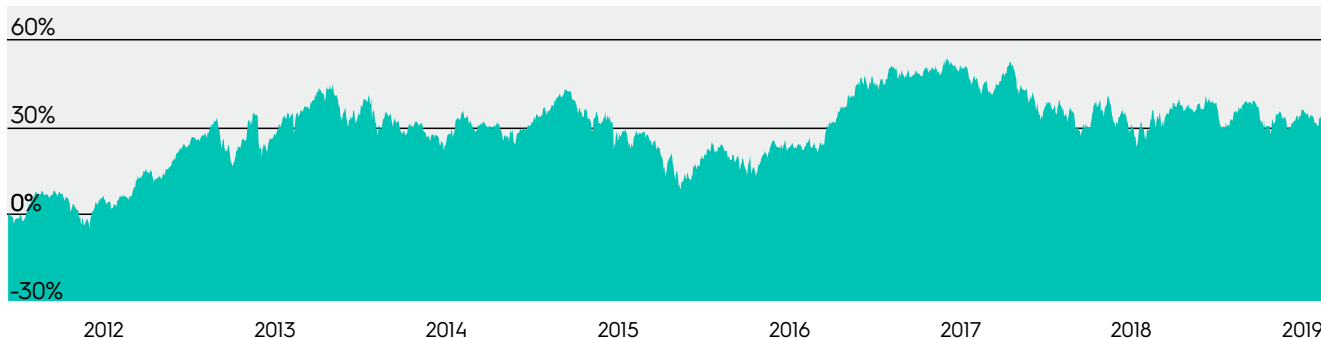
3 LATA

2,96%

YTD

34,73%

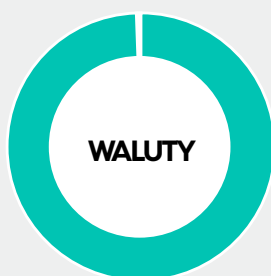
MAX



Raport miesięczny styczeń 2020



■ Akcje	88,78
■ Gotówka	11,22
■ Kontrakty terminowe	5,69



■ PLN - złoty polski	104,82
■ EUR - euro	0,52
■ USD - dolar amerykański	0,35

SEKTORY

Banki	18,55
Paliwa i gaz	12,01
Gry	9,34
Nieruchomości	8,22
Odzież i kosmetyki	6,21
Ubezpieczenia	6,15
Sieci handlowe	4,29
Telekomunikacja	3,85
Przemysł motoryzacyjny	3,10
Energia	2,40
Rekreacja i Wypoczynek	1,72

dane w ujęciu % WAN

0,70%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

0,23

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

52

LICZBA EMITENTÓW

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 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 subfunduszu 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.