

ipopema

Raport miesięczny marzec 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
06.12.2011

Wartość j.u.
121,16 zł

Wartość aktywów netto (WAN)
9 188 813 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 28.02.2020

-10,39%
1 MIESIĄC

-9,09%
3 MIESIĄCE

-8,04%
6 MIESIĘCY

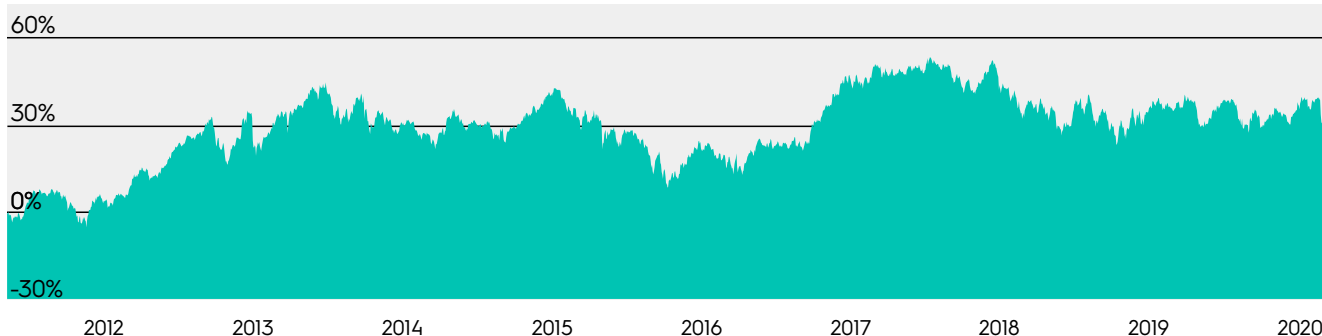
-10,95%
1 ROK

-13,74%
2 LATA

-15,90%
3 LATA

-10,23%
YTD

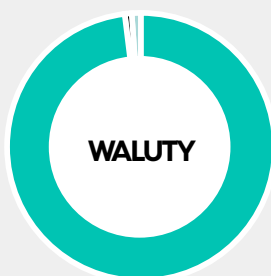
20,95%
MAX



Raport miesięczny marzec 2020



■ Akcje	93,22
■ Gotówka	6,79
■ Kontrakty terminowe	7,00



■ PLN - złoty polski	104,92
■ EUR - euro	1,14
■ USD - dolar amerykański	0,94

SEKTORY

Banki	19,93
Gry	11,41
Nieruchomości	9,47
Paliwa i gaz	9,29
Ubezpieczenia	6,88
Odzież i kosmetyki	6,19
Sieci handlowe	3,43
Biotechnologia	2,88
Hutnictwo	2,55
Telekomunikacja	2,53
Energia	2,47

dane w ujęciu % WAN

0,87%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-0,32

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 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.