

IPOPEMA Short Equity B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Fundusz na bessę
zarabia, gdy wartość WIG20 spada,
traci gdy wartość WIG20 rośnie



Fundusz indeksowy
fundusz odwzorowuje zachowanie
indeksu WIG20 Short



**Dla zamożnych inwestorów
oraz instytucji**
minimalna wpłata to 40.000 €

Podstawowe dane

Benchmark
WIG20short

Początek działalności
21.12.2012

Wartość j.u.
73,63 zł

Wartość aktywów netto
12 067 587 zł

Minimalna pierwsza wpłata
równoważność 40 000 euro dla osób
fizycznych niezależnie od kategorii
jednostek, instytucje
20 000 zł (500 zł kat. B*)

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

Opłata stała za zarządzanie
3,2% (3,8% kat. B*)

Opłata manipulacyjna
max. 3,0%

Rachunek nabyć
40 1140 1010 0000 5371 0400 2002 (instytucyj)
98 1140 1010 0000 5371 0400 2025 (os. fizyczne)

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Zespół inwestycyjny

Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny

Mateusz Pawłowski
Analityk

Historia wycen PLN



Stopy zwrotu %

1 miesiąc	1,45
3 miesiące	-8,55
6 miesięcy	-14,36
1 rok	-34,81
2 lata	-28,31
3 lata	-17,85
w tym roku	-25,21
od początku istnienia	-26,49

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych, dzięki czemu umożliwia Inwestorom osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20).
- Od 50% do 125% aktywów będą stanowić kontrakty terminowe oparte o WIG20. Zajmowanie pozycji przeciwstawnej będzie dokonywane wyłącznie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym instrumencie pochodnym. Do 80% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Do 25% aktywów mogą stanowić depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.
- Subfundusz stosuje przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Inwestycja w jednostki uczestnictwa Subfunduszu charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, w tym w szczególności ryzykiem wynikającym z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostu wartości indeksów.
- Ze względu na fakt, iż statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy traktować jako obciążoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych Subfunduszy IPOPEMA SFIO.

Dane na 29.09.2017

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 jakiejkolwiek 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.ipopemaffi.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 Short Equity („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.ipopemaffi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania, w tym za względu na inwestycje w instrumenty pochodne. 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.