

Raport miesięczny maj 2020

IPOPEMA Emerytura Plus B

FUNDUSZ MIESZANY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
02.03.2015

Wartość j.u.
135,73 zł

Wartość aktywów netto (WAN)
89 243 546 zł

Benchmark
65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG

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

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

Rachunek nabyć
56 1140 1010 0000 5371 0401 5003

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie
2,50%

Wynagrodzenie zmienne
brak

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 30.04.2020

5,08%
1 MIESIĄC

-3,86%
3 MIESIĄCE

-3,13%
6 MIESIĘCY

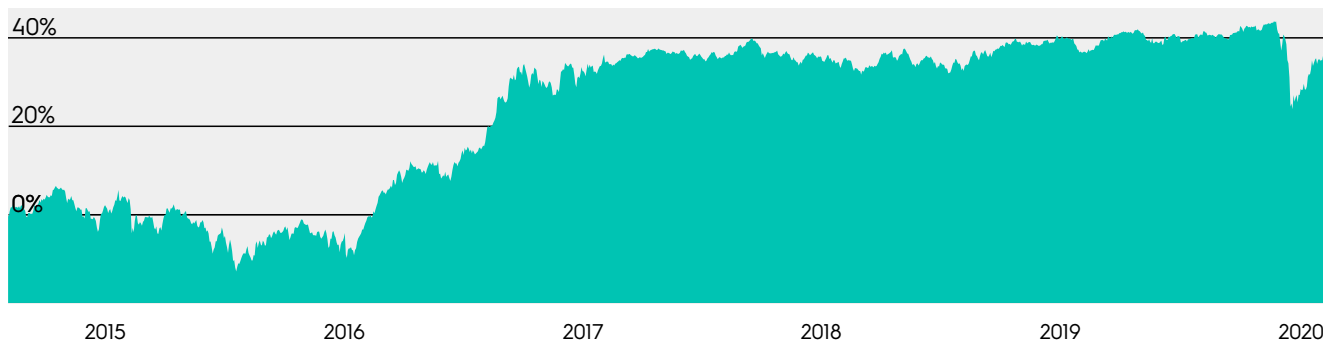
-1,85%
1 ROK

0,26%
2 LATA

2,62%
3 LATA

-3,72%
YTD

36,00%
MAX



Raport miesięczny maj 2020



IPOPEMA Emerytura Plus B

FUNDUSZ MIESZANY



Instrumenty dłużne	65,71
Akcje	33,47
Gotówka	0,83
Kontrakty terminowe	0,77



Polskie Oblig. Skarbowe	28,41
Obligacje Korporacyjne	22,80
Zagr. Oblig. Skarbowe	14,50
Gotówka i depozyty	0,83

22

LICZBA INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH

47

LICZBA INSTRUMENTÓW
AKCYJNYCH

dane w ujęciu % WAN

0,60%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-0,10

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

4,17

CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)

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 instrument finansowy 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.