

ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności

06.12.2011

Wartość j.u.

108,49 zł

Wartość aktywów netto (WAN)

9 925 123 zł

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 6M

Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Rachunek nabyć

49 1140 1010 0000 5371 0400 3004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna

max. 4,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie

3,0%

Wynagrodzenie zmienne

15% od zysku powyżej benchmarku

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

2,05%

1 MIESIĄC

18,19%

3 MIESIĄCE

-8,39%

6 MIESIĘCY

-10,18%

1 ROK

-4,26%

2 LATA

-17,29%

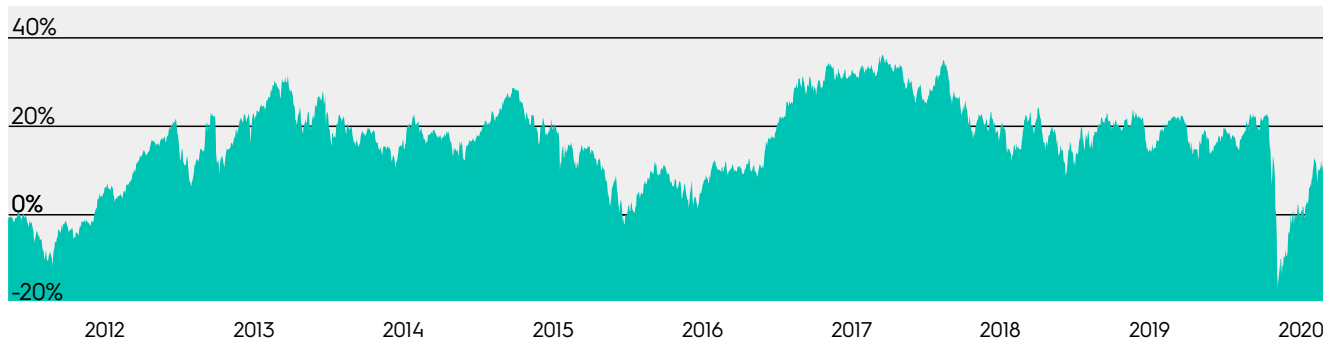
3 LATA

-8,39%

YTD

8,75%

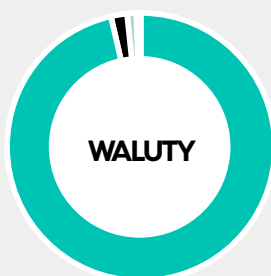
MAX



Raport miesięczny lipiec 2020



Akcje	88,4
Gotówka	11,6



PLN - złoty polski	96,45
GBP - funt brytyjski	1,93
USD - dolar amerykański	1,16
EUR - euro	0,47

SEKTORY

Gry	12,99
Banki	10,99
Paliwa i gaz	8,77
Ubezpieczenia	6,35
Nieruchomości	5,83
Sieci handlowe	4,63
Hutnictwo	4,50
Odzież i kosmetyki	4,46
Biotechnologia	4,30
Transport i logistyka	2,82
Informatyka	2,74

dane w ujęciu % WAN

1,59%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-0,34

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 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.