

# ipopema

## Raport miesięczny maj 2020



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
30.09.2012

**Wartość j.u.**  
117,05 zł

**Wartość aktywów netto (WAN)**  
28 711 941 zł

**Benchmark**  
100% mWIG40

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł

**Rachunek nabyć**  
32 1140 1010 0000 5311 1800 1002

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie  
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

**Opłata manipulacyjna**  
max. 4%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
2,5%

### POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

### STOPY ZWROTU NA 30.04.2020

**14,73%**  
1 MIESIĄC

**-19,28%**  
3 MIESIĄCE

**-13,41%**  
6 MIESIĘCY

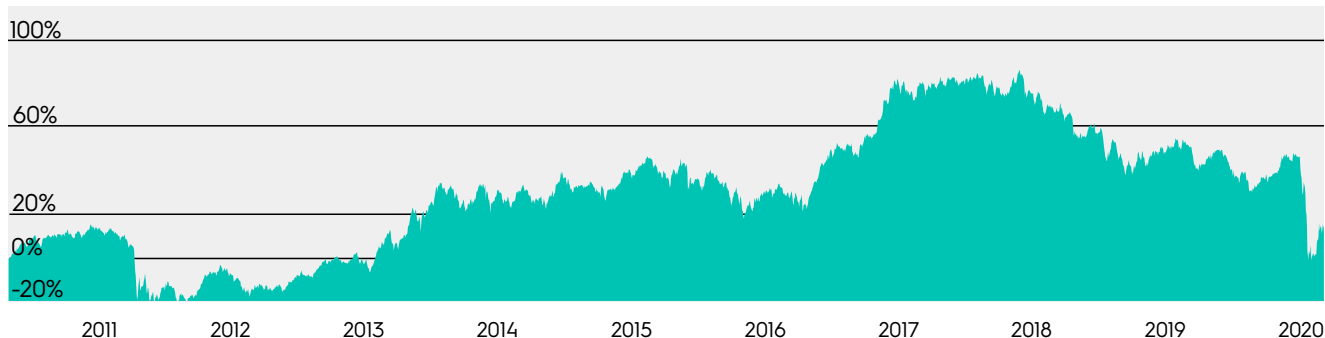
**-21,63%**  
1 ROK

**-30,14%**  
2 LATA

**-34,52%**  
3 LATA

**-17,45%**  
YTD

**16,63%**  
MAX



## Raport miesięczny maj 2020



### IPOPEMA m-INDEKS FIO B

FUNDUSZ AKCYJNY



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Akcje               | 90,33 |
| Gotówka             | 9,67  |
| Kontrakty terminowe | 9,67  |

#### SEKTORY

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Banki                  | 14,62 |
| Informatyka            | 12,40 |
| Nieruchomości          | 7,28  |
| Hutnictwo              | 7,18  |
| Rekreacja i Wypoczynek | 5,92  |
| Gry                    | 5,67  |
| Budownictwo            | 4,47  |
| Chemia                 | 4,34  |
| Energia                | 3,78  |
| Artykuły spożywcze     | 3,54  |
| Sieci handlowe         | 3,20  |

dane w ujęciu % WAN

## 1,47%

#### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

## -1,03

#### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

### 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 zawierania 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](http://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](http://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.