ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
06.12.2011

Wartość j.u.
123,82 zł

Wartość aktywów netto (WAN)
9 925 123 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%

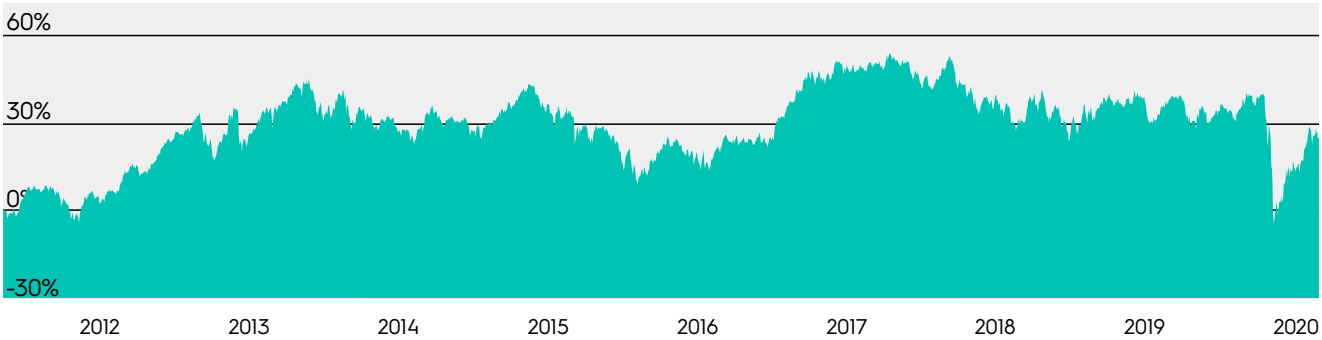
Wynagrodzenie za zarządzanie
3,0% (3,0% kat. B*)

Wynagrodzenie zmienne
15% od zysku powyżej benchmarku

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

STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	2 LATA	3 LATA	YTD	MAX
2,10%	18,42%	-8,25%	-9,89%	-3,55%	-16,22%	-8,25%	23,61%



Infolinia dla Uczestników funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. 22 338 91 07. Infolinia dla osób chcących zostać Uczestnikami funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. 22 236 93 00. Adres strony internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl

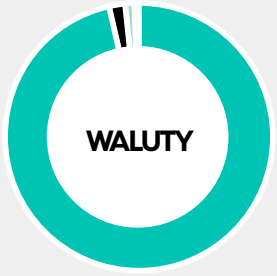
ipopema

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 jakiekolwiek 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.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 obarczone 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.