

ipopema

Raport miesięczny maj 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności

06.12.2011

Wartość j.u.

118,27 zł

Wartość aktywów netto (WAN)

9 496 962 zł

Benchmark

brak

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata

5 000 zł (100 zł kat. B*)

Rachunek nabyć

35 1140 1010 0000 5371 0400 5002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna

max. 3,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,20% (2,90% B*)

Wynagrodzenie zmienne

10% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 30.04.2020

6,21%

1 MIESIĄC

-7,36%

3 MIESIĄCE

-5,84%

6 MIESIĘCY

-5,55%

1 ROK

-5,42%

2 LATA

-5,32%

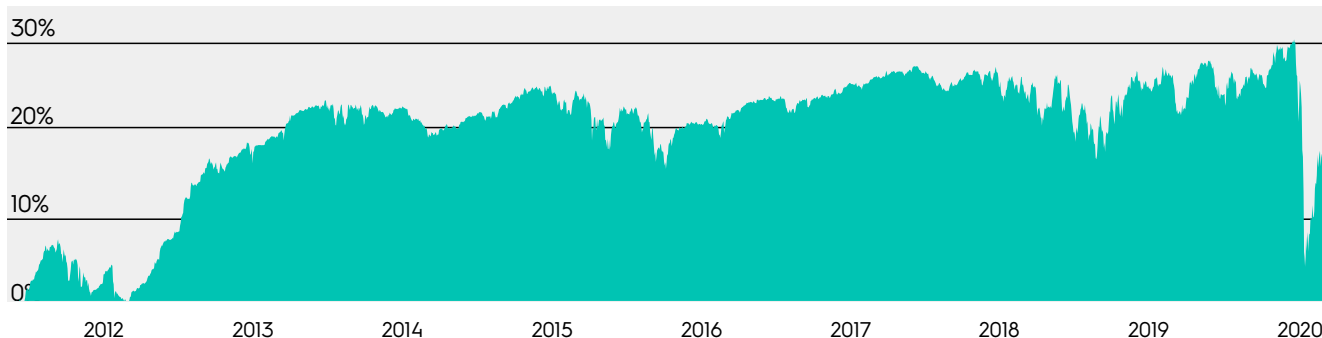
3 LATA

-7,01%

YTD

18,05%

MAX



ipopema

Raport miesięczny maj 2020



Akcje	50,01
Instrumenty dłużne	45,64
Gotówka	4,35
Kontrakty terminowe	-2,21

SEKTORY

Gry	7,89
Banki	5,75
Paliwa i gaz	5,29
Nieruchomości	4,91
Ubezpieczenia	3,76
Odzież i kosmetyki	3,26
Biotechnologia	2,14
Telekomunikacja	1,75
Sieci handlowe	1,65
Hutnictwo	1,56
Media	1,53

12

LICZBA INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH

4,71

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

dane w ujęciu % WAN

0,88%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-0,47

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

50

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 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.