

# ipopema

## Raport miesięczny lipiec 2020



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
19.06.2015

**Wartość j.u.**  
121,38 zł

**Wartość aktywów netto (WAN)**  
174 898 393 zł

**Benchmark**  
75% Treasury BondSpot Poland Index  
+ 25% WIBID ON

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł

**Rachunek nabyć**  
17 1140 1010 0000 5371 0401 9003

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

**Opłata manipulacyjna**  
max. 0,9%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
1,50%

**Wynagrodzenie zmienne**  
20% od zysku powyżej benchmarku

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

### STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

**-0,10%**  
1 MIESIĄC

**2,84%**  
3 MIESIĄCE

**3,11%**  
6 MIESIĘCY

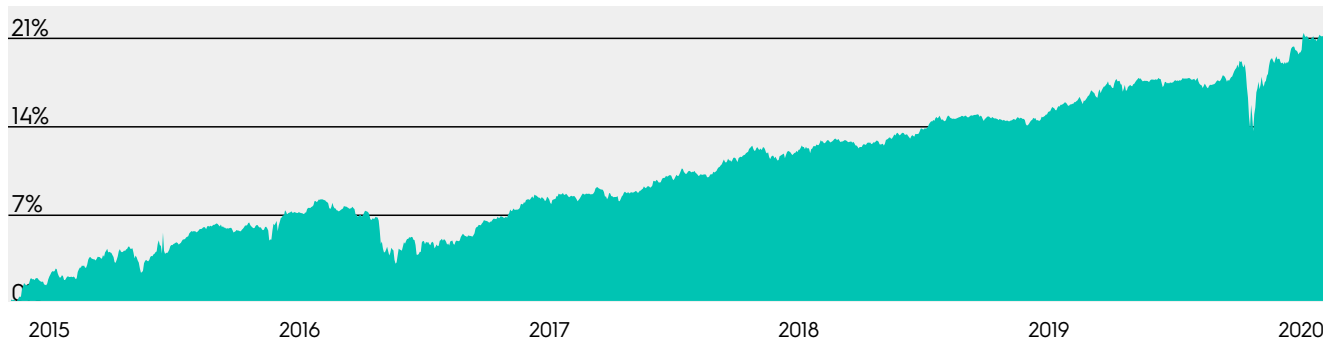
**4,87%**  
1 ROK

**7,99%**  
2 LATA

**12,11%**  
3 LATA

**3,11%**  
YTD

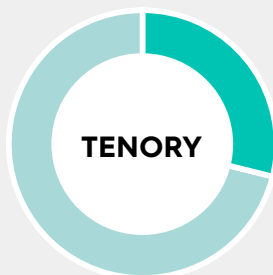
**21,31%**  
MAX



## Raport miesięczny lipiec 2020



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ■ Polskie Obligacje Skarbowe | 90,06 |
| ■ Zagraniczne Obligacje      | 9,40  |
| ■ Gotówka i depozyty         | 0,54  |



|                  |       |
|------------------|-------|
| ■ poniżej 1 roku | 0,00  |
| ■ 1-5 lat        | 36,88 |
| ■ powyżej 5 lat  | 89,72 |

**15**  
LICZBA INSTRUMENTÓW  
DŁUŻNYCH

**5,26**  
CZAS TRWANIA PORTFELA  
(DURACJA)

dane w ujęciu % WAN

**0,27%**

### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

**0,91**

### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

**-4,66%**

### DRAWDOWN

Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

## 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](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.