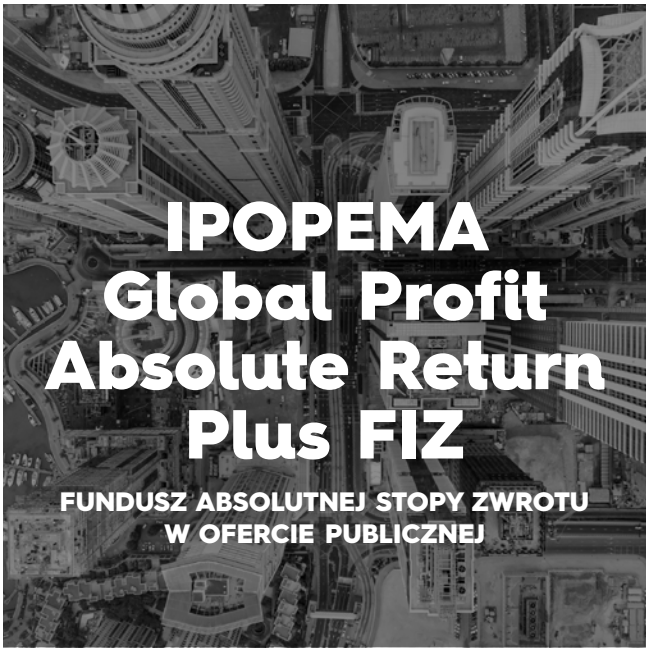
ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Czas trwania
nieograniczony

Wartość certyfikatu
110,18 zł

Wykup certyfikatów
kwartalnie - na żądanie Uczestnika
Certyfikaty będą podlegać obrotowi wtórnemu na GPW w Warszawie albo NewConnect

Wycena aktywów
na koniec każdego miesiąca

Minimalny zapis
50 Certyfikatów

Opłata manipulacyjna
za wydanie Certyfikatów - max. 4,0%
za wykup Certyfikatów - max 2%*

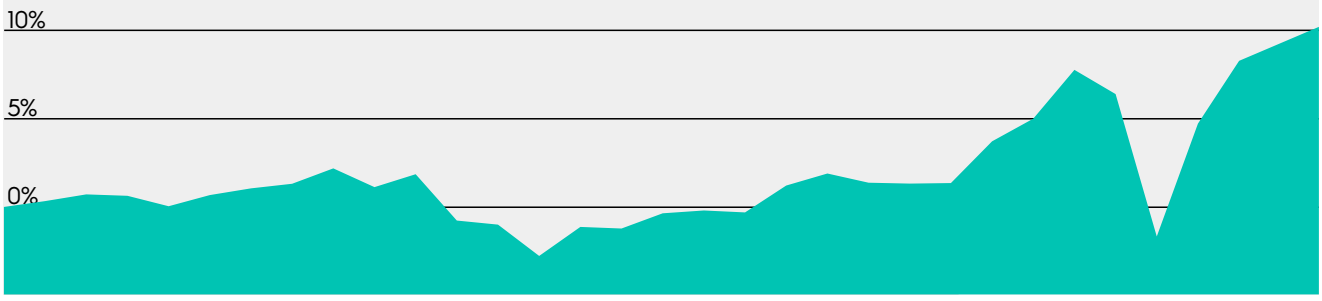
Wynagrodzenie za zarządzanie
max. 2,9% wartości aktywów netto w skali roku

Wynagrodzenie zmienne
15% dochodu Funduszu ponad 2,5 x WIBOR 12M (2,5-krotność 12M WIBORu jest ograniczona od dołu poziomem 4%, od góry poziomem 10%)

*w przypadku CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J TFI podjęto decyzję o niepobieraniu opłaty za wykup

STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	YTD	MAX
1,76%	12,04%	4,93%	8,85%	brak	brak	4,93%	10,17%

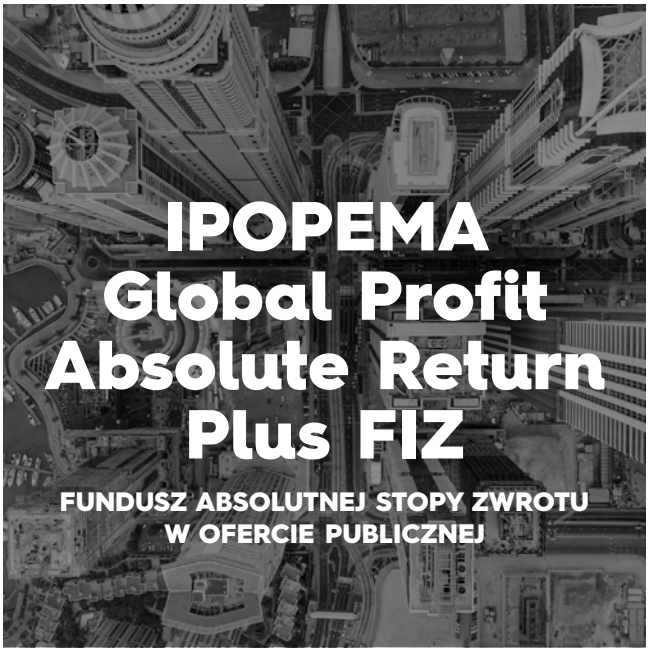


GRUDZIEŃ 2017

LIPIEC 2020

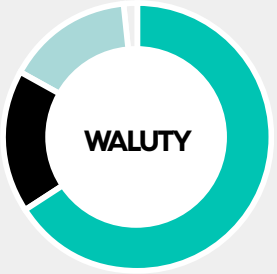
ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020





Instrumenty dłużne	60,45
Akcje	39,56



PLN - złoty polski	66,03
EUR - euro	17,22
USD - dolar amerykański	15,26
GBP - funt brytyjski	1,49

SEKTORY

Nieruchomości	6,06
Transport i logistyka	4,48
Informatyka	4,07
Hutnictwo	4,03
Budownictwo	3,58
Gry	3,45
Chemia	3,17
Biotechnologia	3,14
Ubezpieczenia	2,20
Media	1,78

dane w ujęciu % WAN

0,82%

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

0,64

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

-8,74%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości certyfikatu 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 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.