

ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
21.11.2012

Wartość j.u.
117,80 zł

Wartość aktywów netto (WAN)
164 273 132 zł

Benchmark
WIBID 6M

Minimalna pierwsza wpłata
500 zł kat. B*

Minimalna kolejna wpłata
100 zł kat. B*

Rachunek nabyć
15 1140 1010 0000 5371 0400 4004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna
brak**

Wynagrodzenie za zarządzanie
1,0% kat. B*

**w Alior Bank opłata wynosi 0,30%,
w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

0,23%
1 MIESIĄC

0,93%
3 MIESIĄCE

0,31%
6 MIESIĘCY

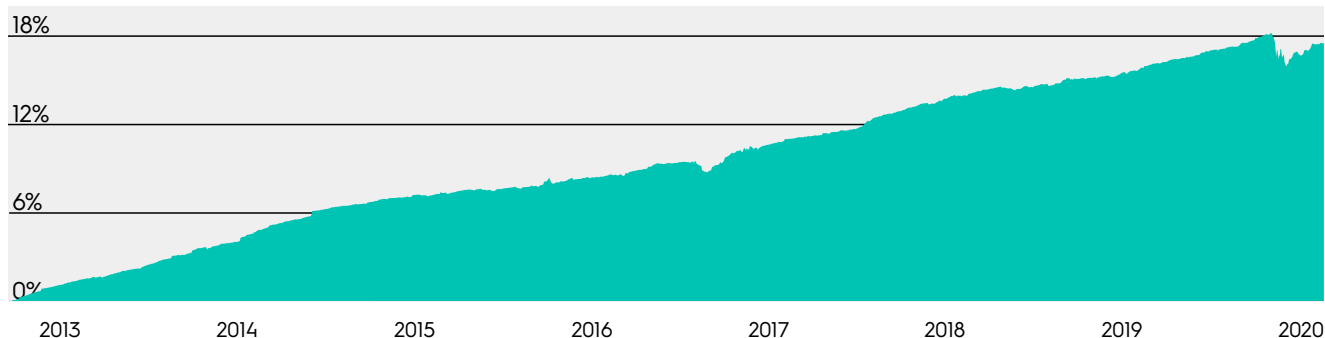
1,39%
1 ROK

3,03%
2 LATA

5,90%
3 LATA

0,31%
YTD

17,75%
MAX

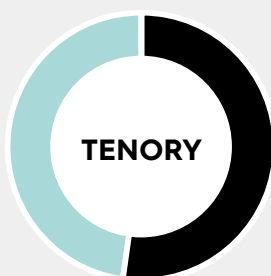


ipopema

Raport miesięczny lipiec 2020



■ Instrumenty dłużne	99,07
■ Gotówka	0,93



■ poniżej 1 roku	0,14
■ 1-5 lat	62,81
■ powyżej 5 lat	57,20

33

LICZBA INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH

0,34

CZAS TRWANIA PORTFELA
(DURACJA)

dane w ujęciu % WAN

0,09%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

0,12

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

-1,90%

DRAWDOWN

Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny od początku 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. 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 subfunduszu 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.