

# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**

06.12.2011

**Wartość j.u.**

134,37 zł

**Wartość aktywów netto**

273 721 149 zł

**Benchmark**

brak benchmarku

**Minimalna pierwsza wpłata**

20 000 zł (500 zł kat. B\*)

**Minimalna kolejna wpłata**

5 000 zł (100 zł kat. B\*)

**Rachunek nabyć**

64 1140 1010 0000 5371 0400 7002

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

**Opłata manipulacyjna**

max. 0,9%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**

1,5% (1,75% kat. B\*)

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

### STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

**0,33%**

1 MIESIĄC

**0,81%**

3 MIESIĄCE

**1,39%**

6 MIESIĘCY

**2,74%**

1 ROK

**6,93%**

2 LATA

**8,78%**

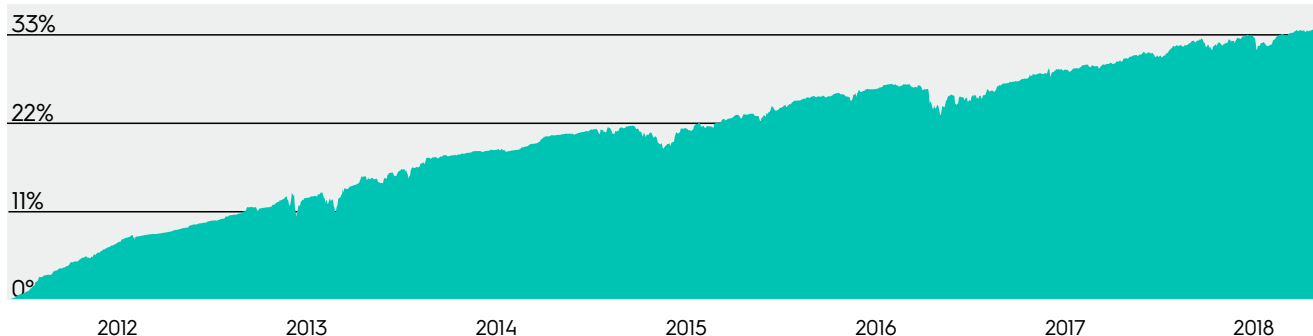
3 LATA

**2,74%**

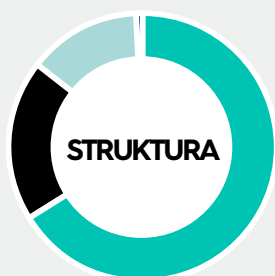
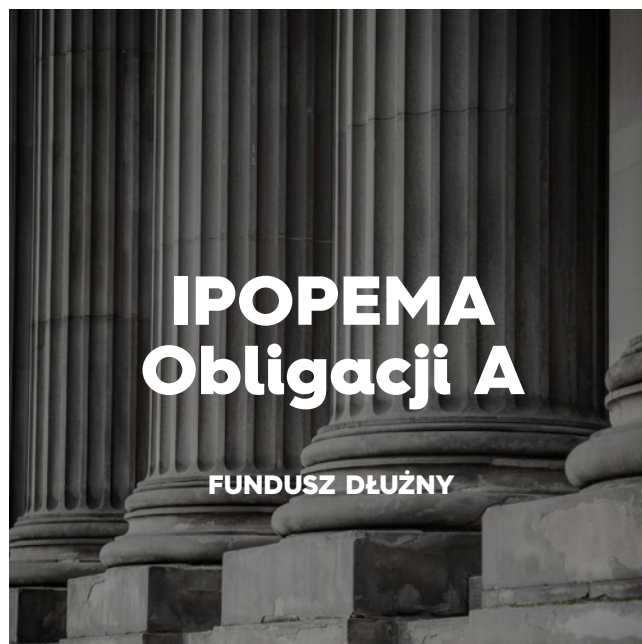
YTD

**34,12%**

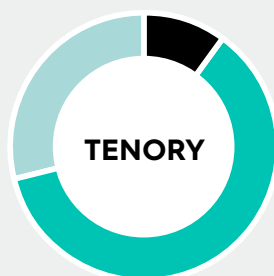
MAX



## Raport miesięczny styczeń 2019



■ Polskie Obligacje Skarbowe	66,31
■ Obligacje Korporacyjne	19,35
■ Zagraniczne Obligacje	13,62
■ Gotówka i depozyty	0,72



■ poniżej 1 roku	7,88
■ 1-5 lat	48,07
■ powyżej 5 lat	22,51

**34**  
LICZBA INSTRUMENTÓW  
DŁUŻNYCH

**0,48**  
CZAS TRWANIA PORTFELA  
(DURACJA)

**0,11%**

#### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

**0,04**

#### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

**-3,25%**

#### 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.