

# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**

19.06.2015

**Wartość j.u.**

114,82 zł

**Wartość aktywów netto**

185 658 518 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 31.12.2018

**0,80%**

1 MIESIĄC

**1,72%**

3 MIESIĄCE

**2,15%**

6 MIESIĘCY

**4,20%**

1 ROK

**9,66%**

2 LATA

**10,57%**

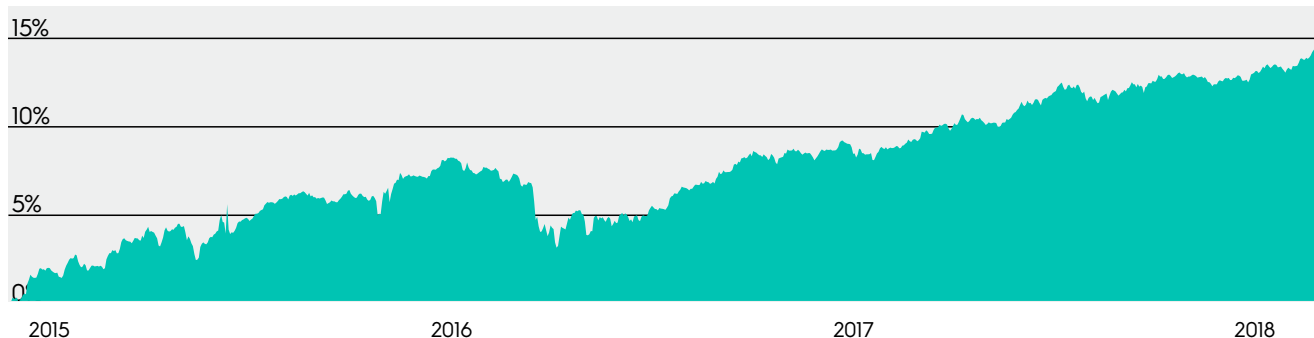
3 LATA

**4,20%**

YTD

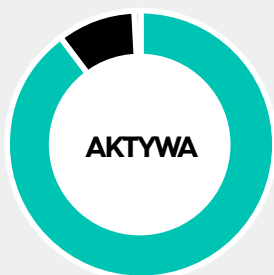
**14,75%**

MAX

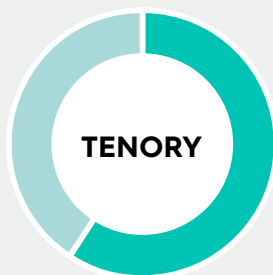


# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



■ Polskie Obligacje Skarbowe	89,87
■ Zagraniczne Oblig. Skarbowe	9,45
■ Gotówka i depozyty	0,68



■ poniżej 1 roku	0,00
■ 1-5 lat	64,61
■ powyżej 5 lat	44,21

**13**  
LICZBA INSTRUMENTÓW  
DŁUŻNYCH

**3,00**  
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.

**1,31**

### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

**-1,01%**

### 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.