

ipopema

Raport miesięczny styczeń 2019



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
01.10.2015

Wartość j.u.
116,10 zł

Wartość aktywów netto
18 943 760 zł

Benchmark
75% MSCI ACWI Index
+ 25% WIBID O/N

Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)

Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)

Rachunek nabyć
78 1140 1010 0000 5371 0401 8002

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna
max. 4,0%

Wynagrodzenie za zarządzanie
2,5% (2,9% kat. B*)

Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

-7,92%
1 MIESIĄC

-19,79%
3 MIESIĄCE

-18,74%
6 MIESIĘCY

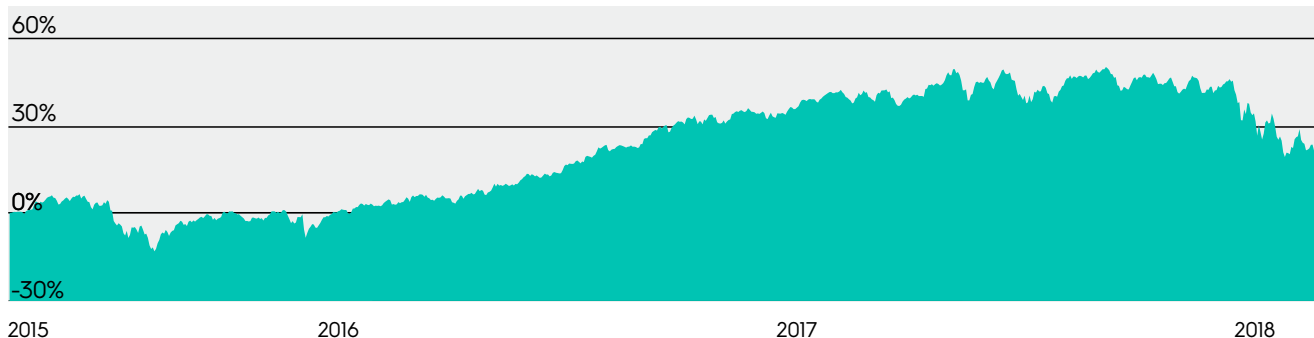
-16,77%
1 ROK

5,75%
2 LATA

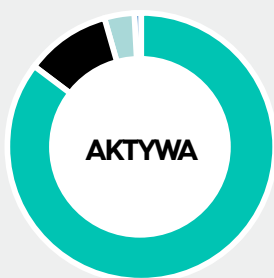
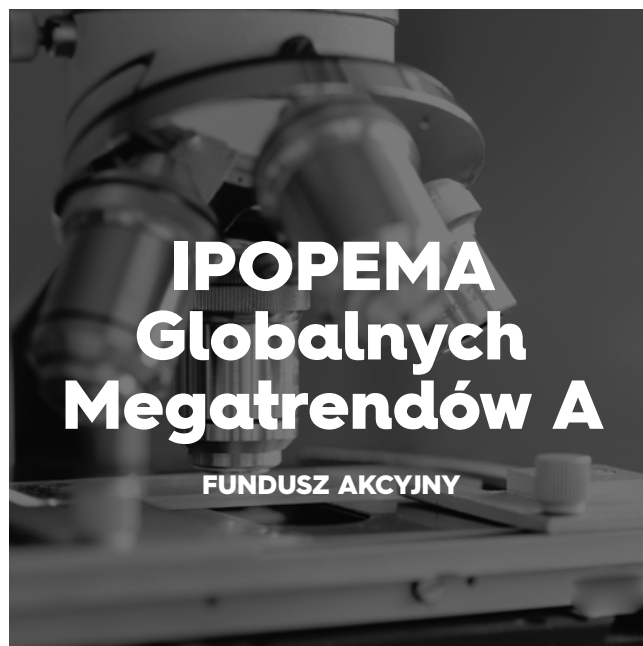
11,80%
3 LATA

-16,77%
YTD

15,96%
MAX



Raport miesięczny styczeń 2019



Akcje	95,09
Kontrakty terminowe	11,40
ETF	4,13
Gotówka	0,79
Instrumenty dłużne	0,00

SEKTORY

Informatyka	41,50
Gry	12,79
Finanse - Inne	9,65
Technologie - inne	9,23
Handel internetowy	8,88
Media	6,00
Usługi dla przedsiębiorstw	3,95
Odzież i kosmetyki	3,43
Handel hurtowy	2,69
Biotechnologia	1,87

ALOKACJA

USA	70,23
Wielka Brytania	7,26
Polska	6,12
Irlandia	3,54
Luksemburg	2,93
Niemcy	2,73
Francja	2,20

1,11%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-1,05

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

-24,86%

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. 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. 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 emittowane, 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.