

# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
18.12.2017

**Wartość j.u.**  
102,88 zł

**Wartość aktywów netto**  
34 313 533 zł

**Benchmark**  
WIBID 6M+1%

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł

**Rachunek nabyć**  
77 1140 1010 0000 5371 0402 5004

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

**Opłata manipulacyjna**  
max. 3,0%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
1,85%

**Wynagrodzenie zmienne**  
20% zysku powyżej benchmarku

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

### STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

**-0,01%**  
1 MIESIĄC

**0,16%**  
3 MIESIĄCE

**0,69%**  
6 MIESIĘCY

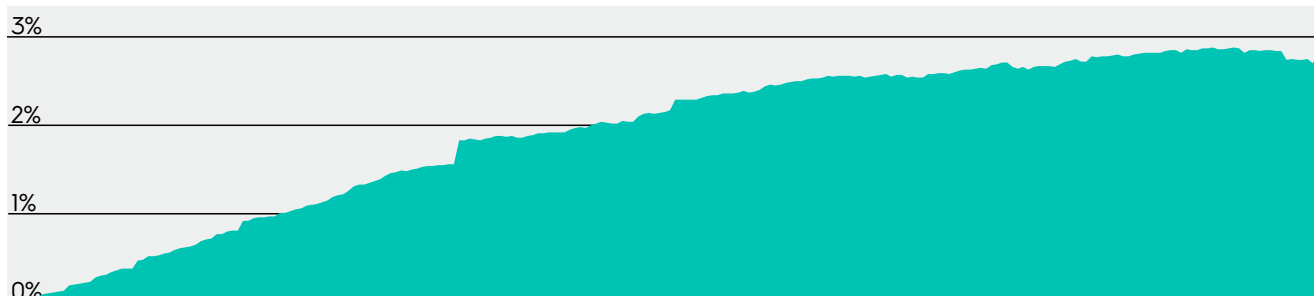
**2,86%**  
1 ROK

**2,87%**  
2 LATA

**2,87%**  
3 LATA

**2,86%**  
YTD

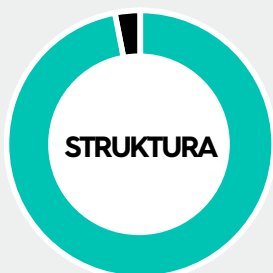
**2,87%**  
MAX



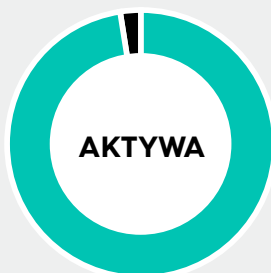
GRUDZIEŃ 2017

STYCZEŃ 2019

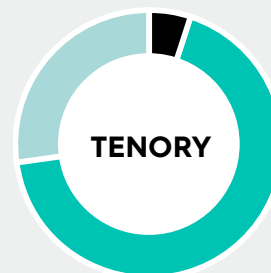
## Raport miesięczny styczeń 2019



■ Obligacje Korporacyjne	75,58
■ Gotówka i depozyty	2,42



■ Instrumenty dłużne	97,58
■ Gotówka	2,42



■ poniżej 1 roku	4,08
■ 1-5 lat	53,17
■ powyżej 5 lat	21,33

### 0,03%

#### ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

### 1,77

#### WSKAŹNIK SHARPE'A

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

### -0,30%

#### 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](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 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](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.