

ipopema

Raport miesięczny styczeń 2019



PODSTAWOWE INFORMACJE

Początek działalności
01.06.2010

Wartość j.u.
154,66 zł

Wartość aktywów netto
18 605 840 zł

Benchmark
100% mWIG40

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

Minimalna kolejna wpłata
500 zł (100 zł kat. B)

Rachunek nabyć
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Opłata manipulacyjna
max. 4%

Wynagrodzenie za zarządzanie
2,0% (2,5% kat. B)

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

-1,14%
1 MIESIĄC

-6,93%
3 MIESIĄCE

-8,09%
6 MIESIĘCY

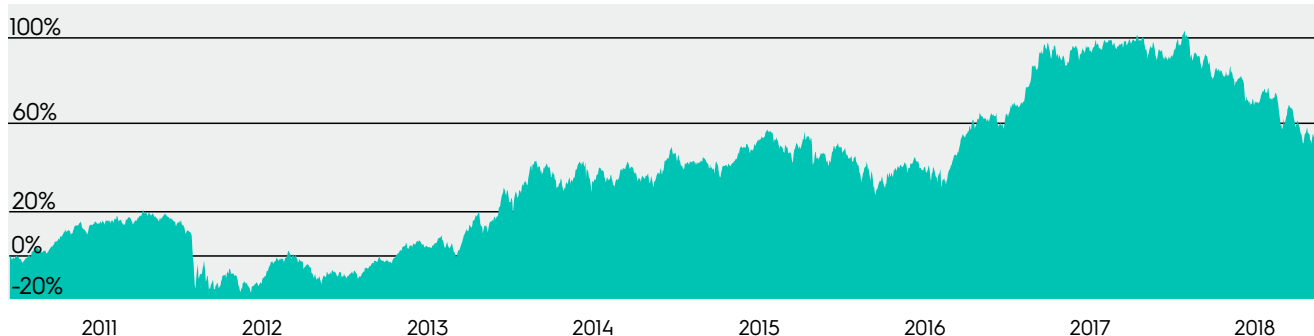
-19,46%
1 ROK

-8,09%
2 LATA

10,20%
3 LATA

-19,46%
YTD

55,69%
MAX

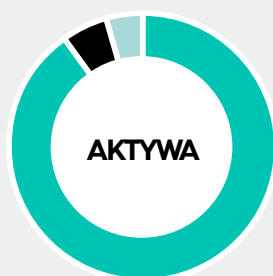


Raport miesięczny styczeń 2019



IPOPEMA m-INDEKS FIO A

FUNDUSZ AKCYJNY



■ Akcje	95,54
■ Kontrakty terminowe	5,82
■ Gotówka	4,47

SEKTORY

Banki	22,31
Rekreacja i Wypoczynek	9,93
Sieci handlowe	7,60
Informatyka	7,51
Hutnictwo	6,81
Nieruchomości	5,33
Wierzytelności	4,42
Chemia	4,35
Artykuły spożywcze	4,03
Telekomunikacja	3,91
Przemysł motoryzacyjny	3,89
Pozostałe	19,89

1,23%

ODCHYLENIE STANDARDOWE

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

-1,18

WSKAŹNIK SHARPE'A

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

-25,31%

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 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.