

# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
30.09.2012

**Wartość j.u.**  
142,93 zł

**Wartość aktywów netto**  
18 605 840 zł

**Benchmark**  
100% mWIG40

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł

**Rachunek nabyć**  
32 1140 1010 0000 5311 1800 1002

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

**Opłata manipulacyjna**  
max. 4%

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
2,5%

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

### STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

**-1,18%**  
1 MIESIĄC

**-7,04%**  
3 MIESIĄCE

**-8,33%**  
6 MIESIĘCY

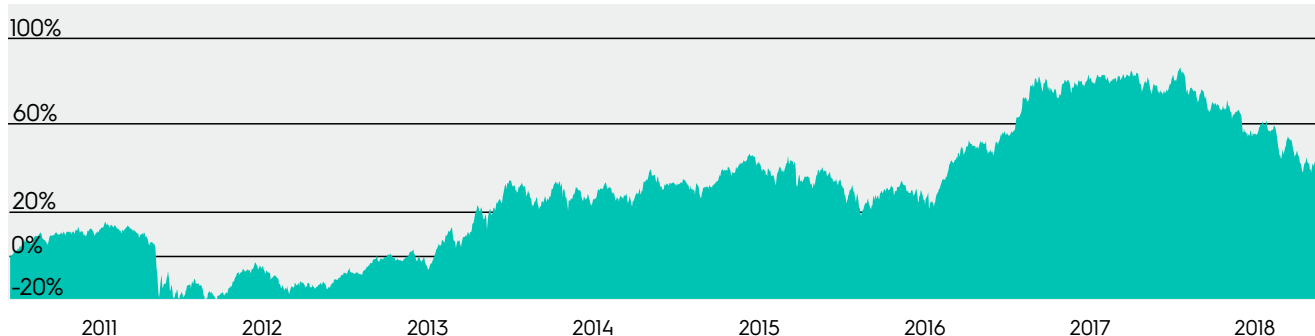
**-19,86%**  
1 ROK

**-9,01%**  
2 LATA

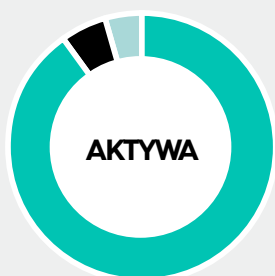
**8,55%**  
3 LATA

**-19,86%**  
YTD

**42,42%**  
MAX



## Raport miesięczny styczeń 2019



■ 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 zarobit 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](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.