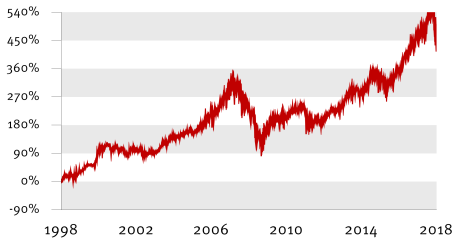
Investor Zrównoważony

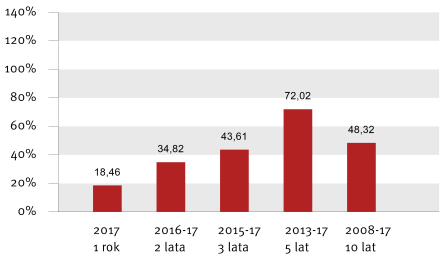
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - listopad 2018

Wyniki na dzień 30.11.2018 | **Aktywa: 941,35 mln zł** | **Wartość jednostki: 569,99 zł**

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-2,15%
3 miesiące	-12,68%
6 miesięcy	-7,49%
od początku roku	0,23%
1 rok	0,86%
3 lata	33,63%
5 lat	49,77%
10 lat	131,84%
od pierwszej wyceny	469,99%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 4,00 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 3,50 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40% do 65%.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz w depozyty bankowe.

Analiza portfela Investor Zrównoważony

Skład portfela

Akcje	50,55%
Dłużne papiery wartościowe	49,30%
Gotówka i depozyty	0,14%

Pozycje walutowe

PLN	65,09%
USD	27,45%
EUR	7,45%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	26,94%
Ochrona zdrowia	10,14%
Dobra luksusowe	4,24%
Przemysłowy	3,09%
Dobra podstawowe	2,38%
Usługi telekomunikacyjne	2,04%
Finansowy	1,28%
Materiały	0,44%
Akcje ogółem	**50,55%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	36,05%
- Obligacje stałokuponowe	29,19%
- Obligacje zmiennokuponowe	6,86%
Nieskarbowe	13,25%
- Obligacje	12,61%
- Certyfikaty depozytowe	0,65%
Papiery dłużne ogółem	**49,30%**

Dane kontaktowe i ważne informacje prawne

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł