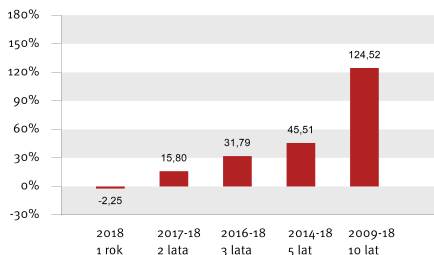


Wyniki na dzień 31.01.2019
Aktywa: 879,88 mln zł
Wartość jednostki: 588,50 zł
Stopa zwrotu od 05.01.1998

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu

Okres	PLN
1 miesiąc	5,86%
3 miesiące	1,03%
6 miesięcy	-7,29%
od początku roku	5,86%
1 rok	-1,17%
3 lata	44,55%
5 lat	53,33%
10 lat	151,65%
od pierwszej wyceny	488,50%

Opis Subfunduszu
Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 4,00 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata 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	53,16%
Dłużne papiery wartościowe	45,41%
Gotówka i depozyty	1,44%

Pozycje walutowe

PLN	65,07%
USD	26,90%
EUR	8,03%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	26,85%
Ochrona zdrowia	8,91%
Dobra luksusowe	5,54%
Przemysłowy	3,61%
Finansowy	3,13%
Dobra podstawowe	2,43%
Usługi telekomunikacyjne	2,24%
Materiały	0,44%
Akcje ogółem	53,16%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	33,29%
- Obligacje zmiennokuponowe	2,68%
- Obligacje stałokuponowe	30,62%
Nieskarbowe	12,11%
- Obligacje	10,88%
- Certyfikaty depozytowe	1,23%
Papier dłużny ogółem	45,41%

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