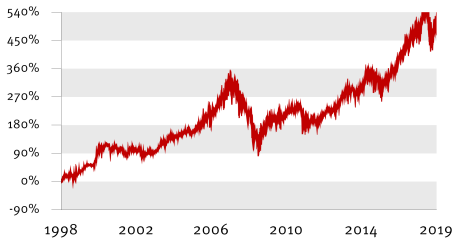
Investor Zrównoważony

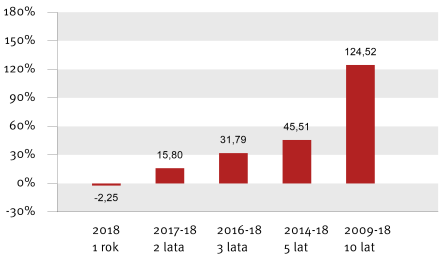
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - marzec 2019

Wyniki na dzień 29.03.2019 | **Aktywa: 880,05 mln zł** | **Wartość jednostki: 606,44 zł**

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

Stopa zwrotu	PLN
1 miesiąc	2,56%
3 miesiące	9,09%
6 miesięcy	-5,55%
od początku roku	9,09%
1 rok	5,91%
3 lata	44,34%
5 lat	55,37%
10 lat	162,48%
od pierwszej wyceny	506,44%

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	59,53%
Dłużne papiery wartościowe	39,40%
Gotówka i depozyty	1,07%

Pozycje walutowe

PLN	61,07%
USD	31,31%
EUR	7,63%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	31,64%
Ochrona zdrowia	7,75%
Dobra luksusowe	6,14%
Przemysłowy	4,10%
Dobra podstawowe	3,24%
Usługi telekomunikacyjne	3,19%
Finansowy	3,06%
Materiały	0,43%
Akcje ogółem	**59,53%**

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	27,80%
- Obligacje zmiennokuponowe	0,07%
- Obligacje stałokuponowe	27,72%
Nieskarbowe	11,60%
- Obligacje	10,36%
- Certyfikaty depozytowe	1,25%
Papiery dłużne ogółem	**39,40%**

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