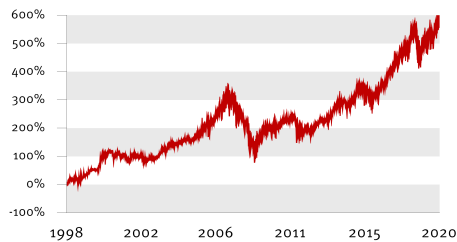
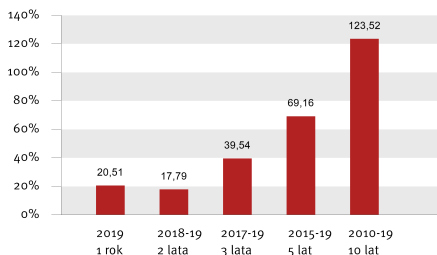


Wyniki na dzień 28.02.2020
Aktywa: 799,75 mln zł
Wartość jednostki: 655,47 zł
Stopa zwrotu od 05.01.1998

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu

Okres	PLN
1 miesiąc	-4,09%
3 miesiące	-0,67%
6 miesięcy	2,70%
od początku roku	-2,15%
1 rok	10,86%
3 lata	30,60%
5 lat	52,53%
10 lat	123,33%
od pierwszej wyceny	555,47%

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. 3,00 %
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	64,77%
Dłużne papiery wartościowe	34,84%
Gotówka i depozyty	0,39%

Pozycje walutowe

PLN	55,52%
USD	38,58%
EUR	5,90%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Inforytika	25,30%
Usługi telekomunikacyjne	14,21%
Dobra luksusowe	9,69%
Ochrona zdrowia	7,17%
Przemysłowy	3,80%
Dobra podstawowe	3,80%
Materiały	0,56%
Finansowy	0,24%
Akcje ogółem	64,77%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	23,15%
- Obligacje zerokuponowe	0,14%
- Obligacje stałokuponowe	13,92%
- Obligacje zmiennokuponowe	9,09%
Nieskarbowe	11,68%
- Obligacje	11,05%
- Certyfikaty depozytowe	0,63%
Papierły dłużne ogółem	34,84%

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. oo.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