Investors

Rating Ananliz Online

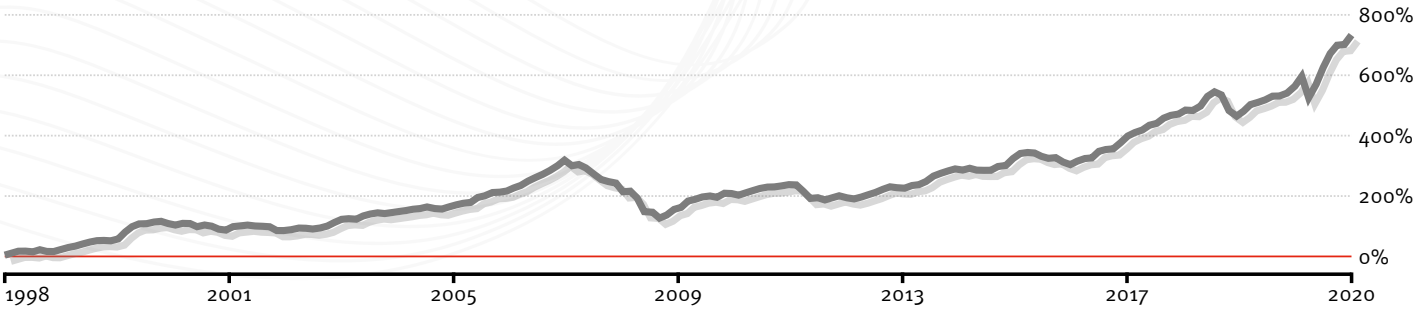
★★★★★

INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

grudzień 2020

Dane na dzień 31.12.2020 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
subfunduszu	1,36%	5,01%	13,46%	26,10%	48,54%	100,27%	155,17%	26,10%	744,74%
benchmarku	4,60%	8,69%	8,66%	0,28%	-2,99%	14,40%	0,28%	0,28%	190,77%

*YTD – od początku roku, *max – od pierwszej wyceny

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-14,07%	16,22%	15,56%	3,65%	6,52%	13,81%	18,46%	-2,25%	20,51%	26,10%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 05.01.1998 r.

Zarządzający: Maciej Chudzik

Wartość aktywów netto: 1,02 mld PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 4,00%

Opłata za zarządzanie: 2,50% p.a.

Benchmark: 55% WIG, 30% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 15% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Profil ryzyka i zysku

1 2 3 4 **5** 6 7

Niższe ryzyko — Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko — Potencjalnie wyższy zysk

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

1 2 3 **4** 5

Lata

Polityka inwestycyjna

- **Subfundusz mieszany**
- **Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej.**

Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 65%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym,
- chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

Jeśli

- całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych,
- szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.

Zapraszamy na investors.pl.

INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

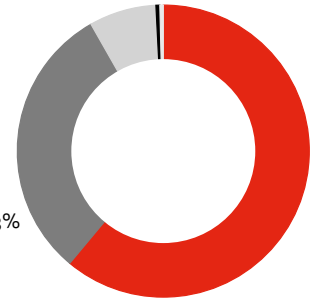
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

grudzień 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 61,06%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 30,69%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 7,44%
- Fundusze inwestycyjne obligacji: 0,43%
- Gotówka i depozyty: 0,38%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 57,81%
- USD: 36,79%
- EUR: 4,18%
- HUF: 1,22%



*Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Technologie informatyczne	27,00%
Usługi komunikacyjne	12,03%
Ochrona zdrowia	7,99%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	5,26%
Konsumpcja dóbr podstawowych	4,85%
Przemysł	2,78%
Surowce	0,99%
Finanse	0,16%
Akcje ogółem	**61,06%**

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	30,69%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	20,75%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	9,94%
Nieskarbowe	7,44%
– Obligacje korporacyjne	7,44%
Papiery dłużne ogółem	**38,13%**

Investors

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: **investors.pl**

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zebra Tower | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa
infolinia: 801 00 33 70 | +48 22 588 1845
investors.pl | office@investors.pl

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.