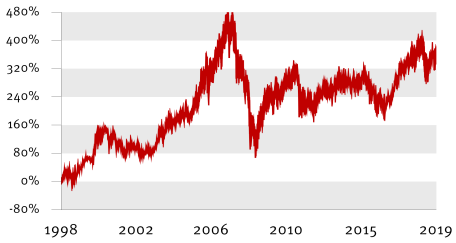
Investor Akcji Spółek Dywidendowych

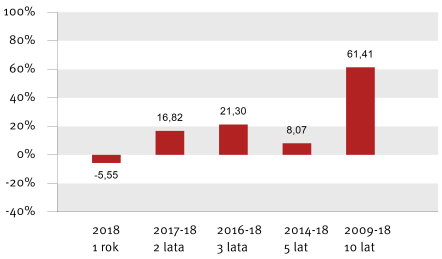
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - czerwiec 2019

Wyniki na dzień 28.06.2019 | **Aktywa: 154,45 mln zł** | **Wartość jednostki: 467,25 zł**

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	4,21%
3 miesiące	3,36%
6 miesięcy	12,70%
od początku roku	12,70%
1 rok	-0,70%
3 lata	52,00%
5 lat	22,38%
10 lat	70,08%
od pierwszej wyceny	367,25%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 5,00 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 3,50 %
Zarządzający	Grzegorz Czekaj
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 wynosi minimum 70%.

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), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Analiza portfela Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Skład portfela

Akcje	83,32%
Gotówka i depozyty	16,68%
Portfel ogółem	**100,00%**

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	36,43%
Finansowy	28,50%
Dobra podstawowe	4,09%
Przemysłowy	3,87%
Ochrona zdrowia	3,41%
Dobra luksusowe	2,25%
Materiały	2,21%
Energia	1,48%
Usługi telekomunikacyjne	1,09%
Akcje ogółem	**83,32%**

Pozycje walutowe

PLN	70,67%
USD	24,65%
EUR	2,88%
GBP	1,80%
Waluta ogółem	**100,00%**

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