Investors

Rating Ananliz Online

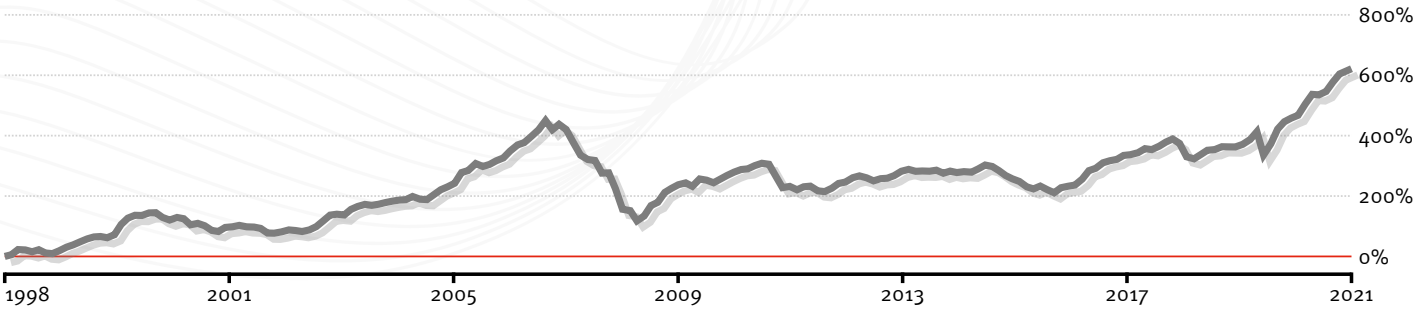
★★★★★

INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2021

Dane na dzień 31.10.2021 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	5,87%	5,71%	15,16%	40,23%	76,50%	122,62%	120,86%	20,02%	651,93%
benchmarku	4,16%	7,92%	18,91%	60,19%	29,98%	45,68%	26,87%	26,14%	182,23%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-19,01%	17,58%	3,65%	-1,61%	-9,45%	3,83%	23,68%	-5,55%	18,88%	27,11%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 05.01.1998 r.

Zarządzający: Grzegorz Czekaj

Wartość aktywów netto: 301,33 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 2,50% p.a.

Benchmark: 90% WIG, 10% 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 akcji**
- **Aktywna selekcja spółek**

Investor Akcji Spółek Dywidendowych dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek wzrostowych na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium doboru spółek do portfela jest też polityka dystrybucji zysków do akcjonariuszy (dywidendy i skup akcji własnych), jednakże w portfelu mogą znaleźć się również spółki znajdujące się w fazie reinwestycji zysków.

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.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

- chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2021

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 91,63%
- Gotówka i depozyty: 8,37%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 70,72%
- USD: 27,51%
- CHF: 1,77%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Finanse	24,89%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	20,65%
Technologie informatyczne	19,21%
Surowce	7,00%
Przemysł	6,63%
Usługi komunikacyjne	5,22%
Ochrona zdrowia	4,20%
Konsumpcja dóbr podstawowych	3,85%
Akcje ogółem	**91,63%**

Investors

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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

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