

Wyniki na dzień 30.11.2018

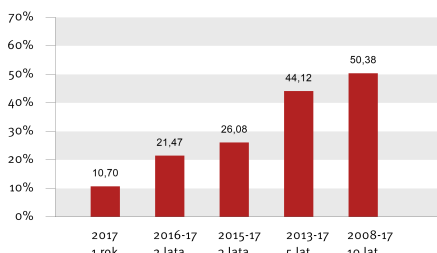
Aktywa: 1311,95 mln zł

Wartość jednostki: 34,42 zł

Stopa zwrotu od 15.11.1999



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	-0,98%
3 miesiące	-6,77%
6 miesięcy	-3,67%
od początku roku	1,41%
1 rok	1,80%
3 lata	22,19%
5 lat	32,69%
10 lat	89,75%
od pierwszej wyceny	243,86%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oплата manipulacyjna	max. 2,50 %
Oплата za wykup	0,00%
Oплата stała	max. 3,00 %
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki 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. Udział w/w instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 5% do 40%.

Analiza portfela Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Skład portfela

Dłużne papiery wartościowe	72,81%
Akcje	24,94%
Gotówka i depozyty	2,25%

Pozycje walutowe

PLN	79,04%
USD	16,35%
EUR	4,61%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	13,56%
Ochrona zdrowia	4,49%
Dobra luksusowe	2,05%
Przemysłowy	1,47%
Usługi telekomunikacyjne	1,42%
Dobra podstawowe	1,30%
Finansowy	0,55%
Materiały	0,11%
Akcje ogółem	24,94%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	54,57%
- Obligacje stałokuponowe	42,28%
- Obligacje zmiennokuponowe	12,29%
Nieskarbowe	18,23%
- Obligacje	17,13%
- Certyfikaty depozytowe	1,11%
Papierły dłużne ogółem	72,81%

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 | 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