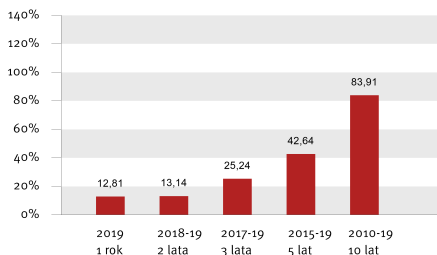


Wyniki na dzień 31.01.2020
Aktywa: 1134,75 mln zł
Wartość jednostki: 38,94 zł
Stopa zwrotu od 15.11.1999

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu
PLN

1 miesiąc	1,41%
3 miesiące	4,09%
6 miesięcy	4,40%
od początku roku	1,41%
1 rok	10,59%
3 lata	24,65%
5 lat	41,19%
10 lat	85,34%
od pierwszej wyceny	289,01%

Opis Subfunduszu
Podstawowe dane

Początek działalności	10.11.1999
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 2,50 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata 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	61,28%
Akcje	37,88%
Gotówka i depozyty	0,84%

Pozycje walutowe

PLN	70,70%
USD	24,13%
EUR	5,17%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	14,57%
Usługi telekomunikacyjne	7,73%
Dobra luksusowe	6,13%
Ochrona zdrowia	4,38%
Dobra podstawowe	2,45%
Przemysłowy	2,38%
Materiały	0,15%
Finansowy	0,08%
Akcje ogółem	37,88%

Dłużne papiery wartościowe

Skarbowe	41,94%
- Obligacje stałokuponowe	28,21%
- Obligacje zmiennokuponowe	13,72%
Nieskarbowe	19,34%
- Obligacje	18,14%
- Certyfikaty depozytowe	1,21%
Papierły dłużne ogółem	61,28%

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).