

Wyniki na dzień 30.11.2018

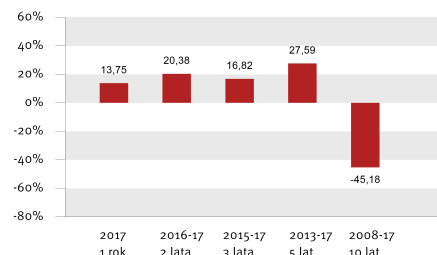
Aktywa: 52,34 mln zł

Wartość jednostki: 51,61 zł

Stopa zwrotu od 21.12.2006



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	-3,59%
3 miesiące	-16,00%
6 miesięcy	-8,51%
od początku roku	-5,35%
1 rok	-3,80%
3 lata	10,25%
5 lat	-3,15%
10 lat	54,57%
od pierwszej wyceny	-48,41%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	29.12.2006
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oплата manipulacyjna	max. 5,00 %
Oплата za wykup	0,00%
Oплата stała	max. 4,00 %
Oплата zmienna od zysku	25% od zysku ponad benchmark
Zarządzający	Łukasz Hejak
Dostępny w programie	ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów o wartości giełdowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty 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.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 70% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

Analiza portfela Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Skład portfela

Akcje	71,91%
Gotówka i depozyty	28,09%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Ochrona zdrowia	28,22%
Informatyka	24,26%
Przemysłowy	5,60%
Finansowy	4,77%
Dobra podstawowe	3,57%
Usługi telekomunikacyjne	2,57%
Materiały	1,61%
Dobra luksusowe	1,32%

Pozycje walutowe

PLN	63,70%
USD	32,11%
EUR	4,19%

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 71,91%

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 | 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