Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

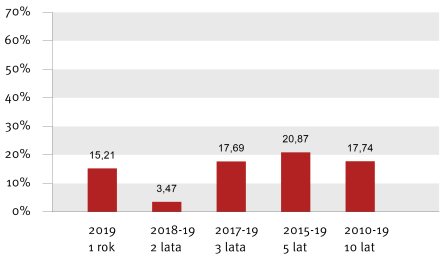
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO - styczeń 2020

Wyniki na dzień 31.01.2020 | **Aktywa: 57,74 mln zł** | **Wartość jednostki: 56,94 zł**

Stopa zwrotu od 21.12.2006



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

Stopa zwrotu	PLN
1 miesiąc	0,92%
3 miesiące	3,98%
6 miesięcy	2,97%
od początku roku	0,92%
1 rok	9,77%
3 lata	12,84%
5 lat	17,04%
10 lat	15,08%
od pierwszej wyceny	-43,08%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	29.12.2006
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 %
Opłata 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	72,40%
Gotówka i depozyty	27,60%
Portfel ogółem	**100,00%**

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Ochrona zdrowia	21,75%
Informatyka	15,98%
Usługi telekomunikacyjne	12,78%
Przemysłowy	6,89%
Dobra luksusowe	6,19%
Dobra podstawowe	4,58%
Finansowy	2,68%
Materiały	1,56%
Akcje ogółem	**72,40%**

Pozycje walutowe

PLN	65,90%
USD	30,20%
EUR	3,91%
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 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