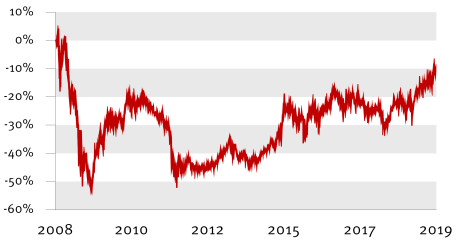
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

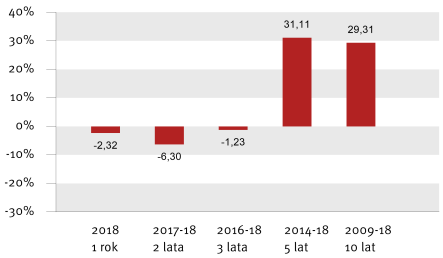
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - wrzesień 2019

Wyniki na dzień 30.09.2019 | **Aktywa: 15,32 mln zł** | **Wartość jednostki: 91,96 zł**

Stopa zwrotu od 28.01.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu PLN

1 miesiąc	3,04%
3 miesiące	9,71%
6 miesięcy	8,16%
od początku roku	23,20%
1 rok	18,55%
3 lata	14,46%
5 lat	45,81%
10 lat	26,27%
od pierwszej wyceny	-8,48%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	28.01.2008
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 %
Zarządzający	Łukasz Hejak
Dostępny w programie	ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, zagranicznego funduszu Deutsche Invest I. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej subfunduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Subfundusz Deutsche Invest I Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT).

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.

Analiza portfela Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Skład portfela

Fundusze inwestycyjne	79,73%
Gotówka i depozyty	20,27%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS INVEST SICAV – GLOBAL REAL ESTATES SECURITIES	79,73%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**79,73%**

Pozycje walutowe

EUR	79,79%
PLN	20,21%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS INVEST SICAV – GLOBAL REAL ESTATES SECURITIES

Dywersyfikacja geograficzna akcji

USA	55,50%
Japonia	11,20%
Hong Kong	5,30%
Wielka Brytania	4,50%
Niemcy	3,60%
Australia	3,30%
Kanada	3,10%
Singapur	2,90%
Szwecja	2,10%
Inne	5,70%
Akcje ogółem	**97,20%**

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Fundusze nieruchomości mieszk.	15,10%
Fundusze nieruchomości	12,00%
Fundusze nieruchomości przemysł.	10,90%
Fundusze nieruch. biurowych	10,70%
Fundusze nieruch. handlowych	10,30%
Fundusze nieruchomości inne	9,30%
Ochrona zdrowia	8,60%
Zarządz. nieruchomościami	7,80%
Nieruchomości	7,60%
Inne	5,10%
Akcje ogółem	**97,40%**

Akcje o największym udziale

ProLogis Inc	3,50%
Welltower Inc	2,80%
Equity Residential	2,70%
Extra Space Storage Inc	2,40%
Vonovia SE	2,30%
Alexandria Real Estate Equities Inc	2,10%
Mid-America Apartment Communities Inc	2,10%
HCP Inc	2,10%
STORE Capital Corp	2,00%
Invitation Homes Inc	2,00%
Akcje ogółem	**24,00%**

Dane kontaktowe i ważne informacje prawne

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO 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 SFIO. 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 SFIO, 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