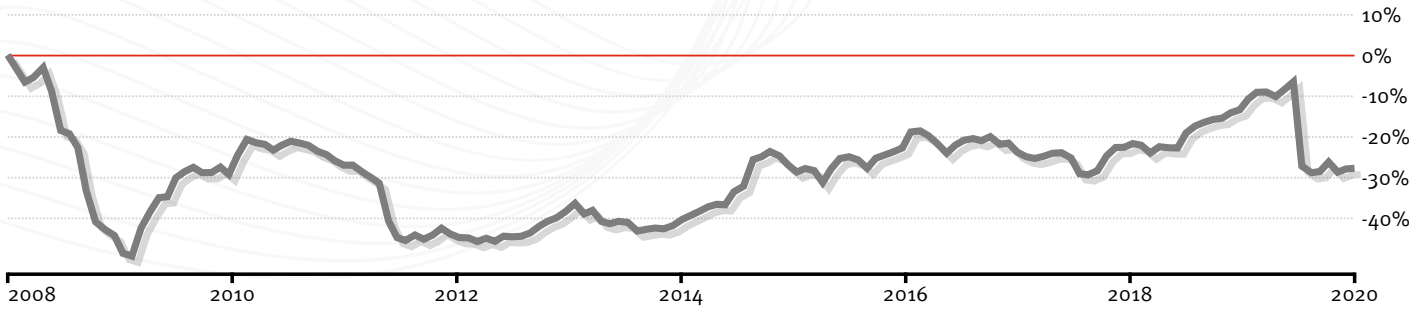
Investors

INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2020

Dane na dzień 30.09.2020 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
-0,51%	-0,01%	5,52%	-21,37%	-3,69%	2,52%	-8,92%	-19,80%	-28,04%

*YTD – od początku roku, *max – od pierwszej wyceny

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,09%	-27,50%	2,99%	-0,38%	25,14%	6,08%	5,41%	-4,08%	-2,32%	20,79%

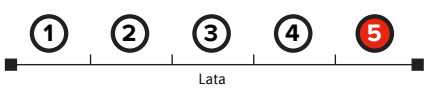
Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 28.01.2008 r.
Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk
Wartość aktywów netto: 5,60 mln PLN
Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN
Opłata za nabycie: max 5,00%
Opłata za zarządzanie: 2,25% p.a.
Benchmark: brak
Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Polityka inwestycyjna

- **Subfundusz funduszy**
- **Ekspozycja na rynek nieruchomości**

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na globalnych rynkach nieruchomości. Investor Nieruchomości i Budownictwa inwestuje za pośrednictwem Deutsche Invest I Global Real Estate Securities wykorzystującego między innymi potencjał lokowania środków w REIT-y (podmioty finansowe umożliwiające zdywersyfikowane inwestycje w nieruchomości).

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa w Polsce i na rynkach światowych,
- świadomych ryzyka związanego z inwestycjami w sektor nieruchomości i budownictwa.

Jeśli

- preferujesz inwestowanie w sektorach innych niż nieruchomości - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

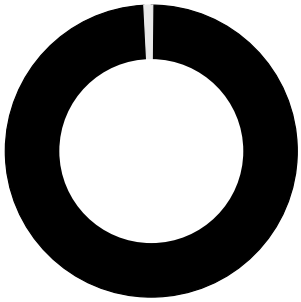
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

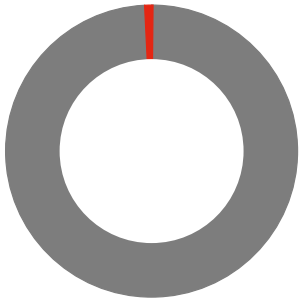
Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 99,03%
- Gotówka i depozyty: 0,97%



Pozycje walutowe portfela*

- EUR: 99,08%
- PLN: 0,92%



*Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
DWS Invest Global Real Estate Securities	99,03%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**99,03%**

Investors

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: **investors.pl**

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zebra Tower | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa
infolinia: 801 00 33 70 | +48 22 588 1845
investors.pl | office@investors.pl

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.