

Wyniki na dzień 28.02.2020

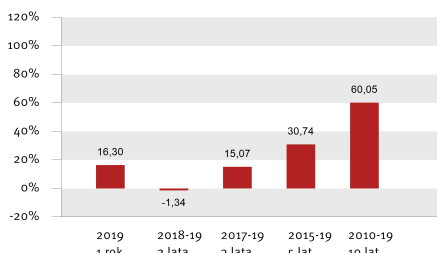
Aktywa: 146,28 mln zł

Wartość jednostki: 273,76 zł

Stopa zwrotu od 27.11.2002



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	-7,82%
3 miesiące	-6,41%
6 miesięcy	-3,16%
od początku roku	-5,63%
1 rok	3,24%
3 lata	-5,65%
5 lat	14,61%
10 lat	44,98%
od pierwszej wyceny	172,13%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	26.11.2002
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. 3,00 %
Zarządzający	Łukasz Hejka
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostała część aktywów Subfunduszu 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 Top 25 Małych Spółek

Skład portfela

Akcje	70,00%
Dłużne papiery wartościowe	17,22%
Gotówka i depozyty	12,79%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Ochrona zdrowia	14,10%
Usługi telekomunikacyjne	12,38%
Informatyka	11,00%
Przemysłowy	8,01%
Dobra podstawowe	7,58%
Finansowy	5,97%
Dobra luksusowe	5,63%
Materiały	3,74%
Energia	1,58%

Pozycje walutowe

PLN	85,90%
USD	9,18%
EUR	4,92%

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 70,00%

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