

Wyniki na dzień 31.01.2020

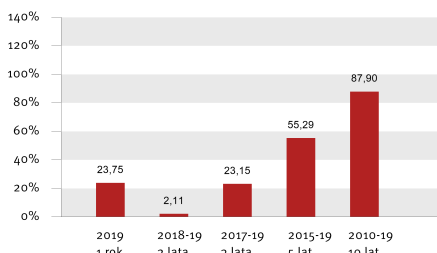
Aktywa: 150,45 mln zł

Wartość jednostki: 316,05 zł

Stopa zwrotu od 05.01.1998



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	1,57%
3 miesiące	6,15%
6 miesięcy	6,58%
od początku roku	1,57%
1 rok	16,85%
3 lata	18,80%
5 lat	51,82%
10 lat	90,99%
od pierwszej wyceny	216,05%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	02.01.1998
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. 2,80 %
Oплата zmienna od zysku	25% od zysku ponad benchmark
Zarządzający	Maciej Chudzik
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 50%.

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.

Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

Analiza portfela Investor Akcji

Skład portfela

Akcje	95,85%
Gotówka i depozyty	4,15%

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Informatyka	37,39%
Usługi telekomunikacyjne	17,83%
Ochrona zdrowia	14,10%
Dobra luksusowe	12,96%
Przemysłowy	5,92%
Dobra podstawowe	4,92%
Materiały	1,19%
Finansowy	0,87%
Energia	0,67%

Pozycje walutowe

PLN	49,76%
USD	46,35%
EUR	3,89%

Portfel ogółem 100,00%

Akcje ogółem 95,85%

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