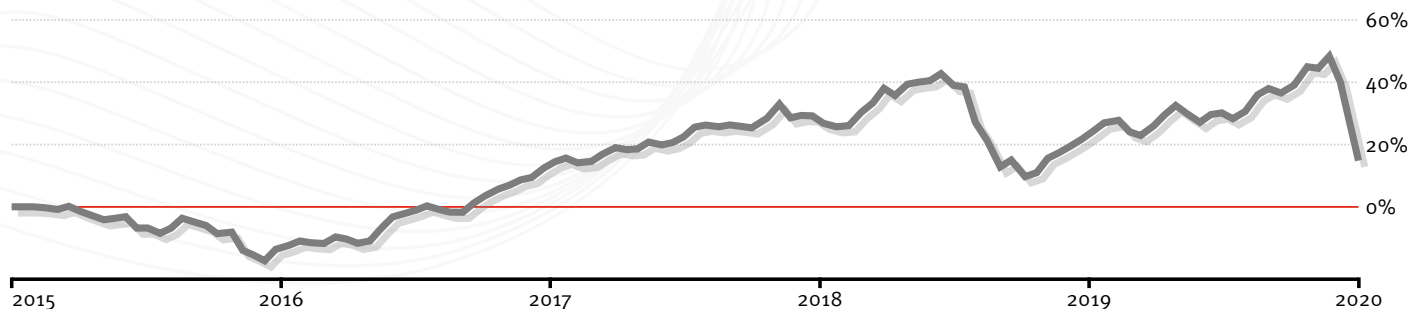


INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

marzec 2020

Dane na dzień 31.03.2020 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
-11,47%	-15,32%	-7,90%	-4,81%	1,23%	18,07%	-15,32%	18,12%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-	11,84%	20,35%	-14,22%	28,73%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Maciej Chudzik

Wartość aktywów netto: 9,25 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 5,00%

Oplata za zarządzanie: 3,00% p.a.

Oplata za wyniki: 25% zysku ponad benchmark

Benchmark: 90% WIG, 10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz akcji
- Koncentracja na spółkach wzrostowych
- Aktywna selekcja spółek

Subfundusz dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek wzrostowych na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Investor Akcji Spółek Wzrostowych inwestuje zarówno w spółki polskie, jak i notowane na giełdach Europy Zachodniej i USA. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji spółek wzrostowych,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

- chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

marzec 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 93,03%
- Gotówka i depozyty: 6,97%



Pozycje walutowe portfela*

- USD: 60,82%
- PLN: 33,10%
- EUR: 6,08%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Technologie informatyczne	49,67%
Usługi komunikacyjne	20,92%
Ochrona zdrowia	9,85%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	8,73%
Przemysł	2,02%
Konsumpcja dóbr podstawowych	1,28%
Finanse	0,55%
Akcje ogółem	93,03%



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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: 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 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).

Materiał przygotowany przez Analityz Online S.A.