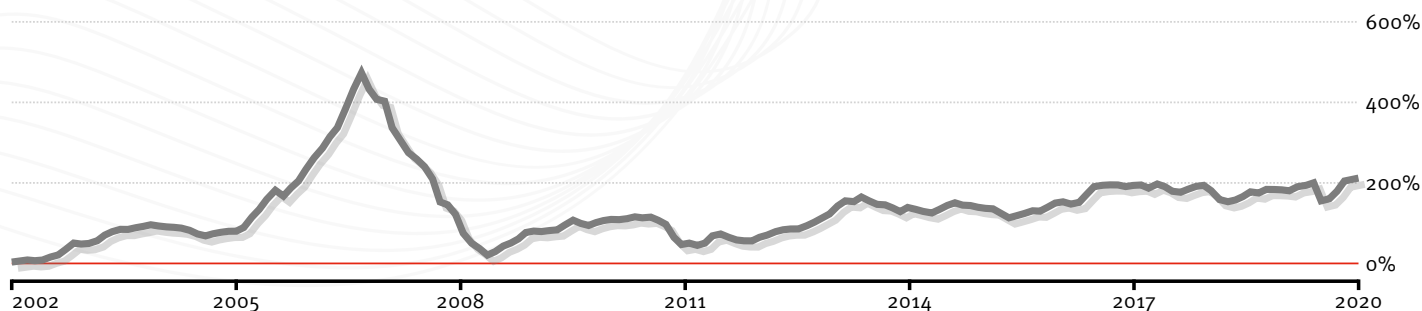


INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

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*
-2,85%	2,67%	27,81%	10,99%	3,35%	32,84%	48,60%	7,54%	210,09%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16,20%	-31,21%	24,89%	41,23%	-13,17%	1,69%	11,73%	16,63%	-15,17%	16,30%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 27.11.2002 r.

Zarządzający: Łukasz Hejak

Wartość aktywów netto: 140,82 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 3,00% p.a.

Benchmark: 80% Investor Polish Mid&Small Cap Index, 20% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz akcji
- Koncentracja na papierach małych i średnich spółek
- Aktywna selekcja spółek

Investor Top 25 Małych Spółek to subfundusz bazujący na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obciążona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. 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,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.

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 TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

wrzesień 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

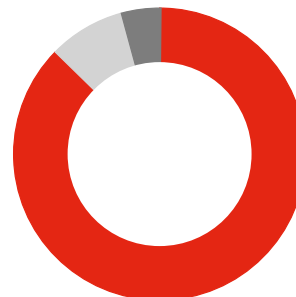
Skład portfela

- Akcje: 74,81%
- Gotówka i depozyty: 25,19%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 87,16%
- USD: 8,29%
- EUR: 4,55%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Technologie informatyczne	16,24%
Ochrona zdrowia	14,94%
Usługi komunikacyjne	10,64%
Konsumpcja dóbr podstawowych	8,23%
Przemysł	7,55%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	6,37%
Surowce	4,90%
Finanse	4,51%
Energia	1,43%
Akcje ogółem	74,81%



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 Analizy Online S.A.