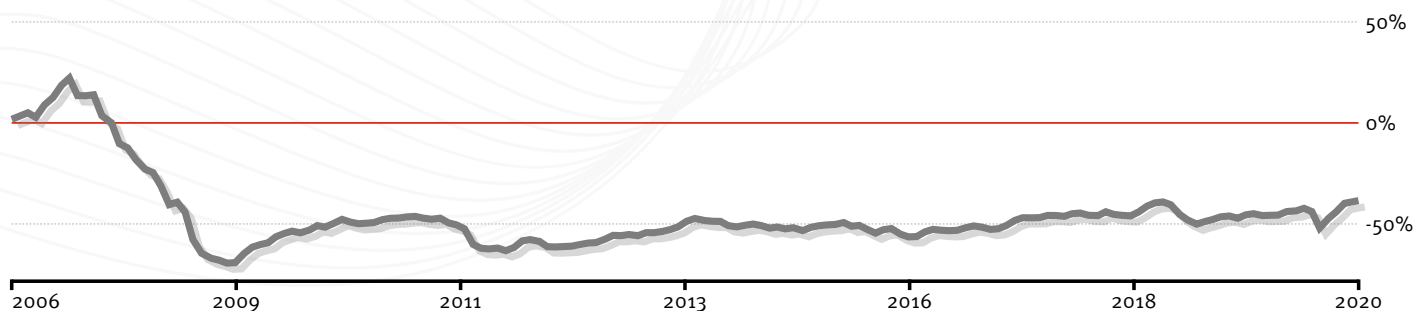


# INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

sierpień 2020

Dane na dzień 31.08.2020 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*
5,76%	15,22%	23,12%	19,99%	20,70%	41,24%	28,73%	16,18%	-34,50%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11,92%	-32,67%	18,36%	21,53%	-10,13%	-2,96%	5,83%	13,75%	-10,20%	15,21%

## Podstawowe informacje

**Pierwsza wycena:** 21.12.2006 r.

**Zarządzający:** Łukasz Hejak

**Wartość aktywów netto:** 62,89 mln PLN

**Pierwsza i kolejna wpłata:** min. 50 PLN

**Opłata za nabycie:** max 5,00%

**Opłata za zarządzanie:** 3,00% p.a.

**Opłata za wyniki:** 25% zysku ponad benchmark

**Benchmark:** 70% Investor Polish Mid&Small Cap Index, 30% 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 50 Małych i Średnich Spółek inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji, mające 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.

Dywersyfikacja geograficzna lokat subfunduszu daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco większą płynność portfela inwestycyjnego. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 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](http://investors.pl).

### Profil ryzyka i zysku



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



# INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

sierpień 2020

## Analiza portfela inwestycyjnego

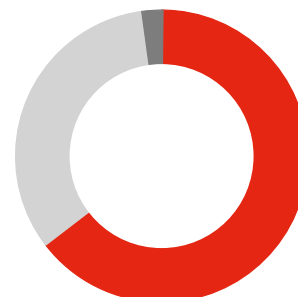
### Skład portfela

- Akcje: 72,98%
- Gotówka i depozyty: 27,02%



### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 64,42%
- USD: 33,09%
- EUR: 2,49%



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

## Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Technologie informatyczne	21,11%
Ochrona zdrowia	19,56%
Usługi komunikacyjne	13,57%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	5,89%
Konsumpcja dóbr podstawowych	5,00%
Przemysł	4,18%
Surowce	1,88%
Finanse	1,79%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>72,98%</b>



### 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](http://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](http://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.