

Informacje o Funduszu

Fund data

Polityka inwestycyjna

Investment policy (Eng. on request)

Od 70% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek. Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo znacznym wahaniom.

Benchmark

Benchmark (Eng. on request)

80% WIG20, 10% BUX, 5% PX, 5% WIBID 6 msc

WIG20 - indeks 20 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie

BUX - główny indeks spółek notowanych na GPW w Budapeszcie

PX - główny indeks spółek notowanych na GPW w Pradze

WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę procentową jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków za okres 6 miesięcy

Zarządzający

Portfolio manager

Jarosław Niedzielewski

Aktywa (w mln PLN)

155,7

Assets (in mln PLN)

Początek działalności

02.01.1998

Launch date

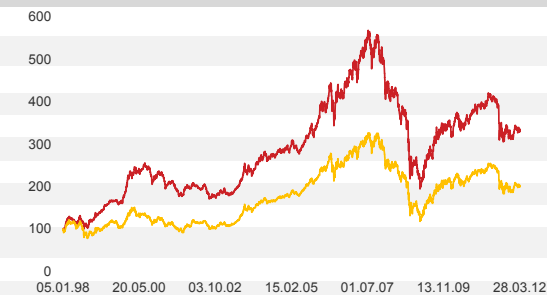
Investors TFI S.A.

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 00 33 70
lub +48 22 378 91 99
www.investors.pl

Wyniki Funduszu

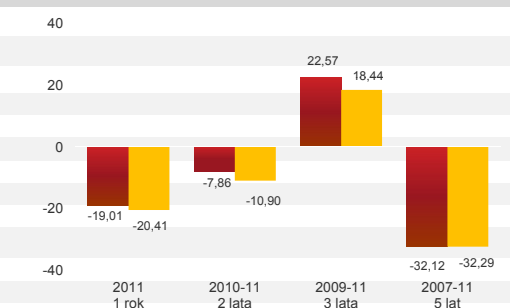
Fund performance

Zmiana wartości aktywów netto Funduszu (kat. A) na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)



■ Fundusz / Fund ■ Benchmark / Benchmark

Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A) za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)



Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)

	1 msc / 1 m	3 msc / 3 m	6 msc / 6 m	12 msc / 12 m	36 msc / 36 m	60 msc / 60 m
kat. A / class A	-1,47	4,91	3,51	-18,28	46,95	-33,79
kat. I / class I	-1,35	4,82	3,67	-17,03	48,12	-30,75
kat. P / class P	-1,13	4,81	4,03	-15,16	50,04	-26,50
benchmark / bm	-1,65	6,39	4,59	-18,52	45,81	-32,12

Analiza portfela Funduszu

Portfolio Analysis

Dywersyfikacja sektorowa (akcje)

Breakdown by sector (equities)

(w % aktywów netto)

(in % of net assets)

Finansowy / Financials	34,93
Energia / Energy	16,13
Materiały / Materials	12,83
Usługi telekomunikacyjne / Telecom. Serv.	7,98
Użyteczność publiczna / Utilities	6,15
Dobra luksusowe / Consumer Discretionary	4,88
Dobra podstawowe / Consumer Staples	4,50
Informatyka / Information technology	1,97
Przemysłowy / Industrials	0,37

Skład portfela

Investment ratio

(w % aktywów netto)

(in % of net assets)

Akcje razem / Total equities	89,76
Papiery dłużne razem / Total debt securities	0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds	0,00
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit	10,24
Portfel ogółem / Total investment ratio	100,00
Kontrakty terminowe/Futures	4,40

Otwarte pozycje walutowe

Currencies

(w % aktywów netto)

(in % of net assets)

PLN	97,83
EUR	2,17

Kategorie jednostek uczestnictwa

Share classes

Kategoria	Waluta	Maksymalna opłata manipulacyjna	Maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa	Zmienna opłata za zarządzanie	Minimalna pierwsza wpłata	Minimalna kolejna wpłata
Share class	Currency	Front load fee	Maximum management fee	Performance fee	Minimal investment	Minimal subsequent
A	PLN	5,00%	4,00%	-	100,00*	50,00*
I	PLN	5,00%	3,15%	-	0,01**	0,01**

* nie dotyczy nadpłat z IKE i wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans

** dotyczy min. wpłaty do funduszu w ramach IKE, przy czym min. wpłata do IKE wynosi 100 PLN

Nota prawna

Disclaimer

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostępnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu 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).