



Stopy zwrotu funduszy Investors i głównych indeksów rynkowych

Fundusze Investors

Fundusz/Subfundusz	WAN/JU 19.01.2012	Zmiana tygodniowa	Zmiana od początku roku
Investor Zrównoważony FIO	290,18	1,62%	2,01%
Investor Obligacji FIO	259,09	0,14%	0,17%
Investor Akcji Dużych Spółek FIO	325,17	2,36%	3,29%
Investor Akcji FIO	138,83	3,72%	4,23%
Investor Płynna Lokata FIO	208,89	0,33%	0,25%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	20,88	1,46%	1,46%
Investor Top 25 Małych Spółek FIO	152,42	5,12%	5,21%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO	38,42	5,12%	6,40%
(Sub.) Investor BRIC	70,55	8,27%	9,52%
(Sub.) Investor Nieruchomości i Budownictwa	56,44	2,12%	1,71%
(Sub.) Investor Zmian Klimatycznych	56,59	6,15%	5,46%
(Sub.) Investor Infrastruktury i Informatyki	49,5	2,00%	1,33%
(Sub.) Investor Gotówkowy	118,02	0,31%	0,24%
(Sub.) Investor Gold Otwarty	215,11	3,76%	5,43%
(Sub.) Investor Agrobiznes	175,8	4,77%	5,12%
(Sub.) Investor Rosja	162,77	7,13%	8,80%
(Sub.) Investor Turcja	157,48	5,98%	6,77%
(Sub.) Investor Indie i Chiny	174,62	4,99%	7,20%
(Sub.) Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących	138,5	5,46%	6,19%
(Sub.) Investor Ameryka Łacińska	178,91	4,47%	5,91%

Fundusz zamknięty	WANCI	Data ostatniej wyceny	Zmiana od początku roku
Investor FIZ	1 816,36	2011-12-31	-28,22%
Investor Gold FIZ	2 407,95	2011-12-31	-12,39%
Investor CEE FIZ	410,42	2011-12-31	-44,81%
Investor Property FIZ	1 026,66	2011-12-31	1,38%
Investor Private Equity FIZ	1 478,41	2011-12-31	1,53%

Indeksy akcji, stawki rynku pieniężnego i walutowego, surowce

Segment	Indeks	20.01.2012	13.01.2012	Zm. tyg. (% / bps)	Zm. od pocz. roku (% / bps)
PL	WIG 20	2261,02	2166,38	4,4%	5,4%
	WIG	39518,87	37991,91	4,0%	5,1%
	mWIG 40	2253,98	2184,42	3,2%	3,7%
	sWIG 80	8973,77	8713,53	3,0%	5,6%
DM	S&P 500	1315,38	1289,09	2,0%	4,6%
	DJIA	12720,48	12422,06	2,4%	4,1%
	NASDAQ	2786,7	2710,67	2,8%	7,0%
	Nikkei 225	8766,36	8500,02	3,1%	3,7%
	DAX	6404,39	6143,08	4,3%	8,6%
EM	BOVESPA	62312,13	59146,58	5,4%	9,8%
	RTS	1496,41	1446,46	3,5%	8,3%
	SENSEX	16739,01	16154,62	3,6%	8,3%
	SHCOMP	2319,12	2244,58	3,3%	5,4%
	ISE 100	54888,55	51561,68	6,5%	7,1%
MM / FX	EURPLN	4,31	4,41	-2,2%	-3,4%
	USDPLN	3,34	3,48	-4,1%	-3,2%
	EURUSD	1,29	1,27	2,0%	-0,2%
	WIBOR6M (bps)	4,91	4,91	0,0%	1,0%
	PZSW5 (bps)	4,74	4,88	-14,0%	-6,3%
Surowce	ropa (USD)	109,63	110,87	-1,1%	1,9%
	miedź (USD)	8207,00	7991,00	2,7%	8,1%
	złoto (USD)	1666,65	1639,00	1,7%	6,6%
	złoto (EUR)	1288,88	1292,79	-0,3%	6,8%

WIG – Indeks giełdy polskiej, WIG20 – Indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych, mWIG40 – Indeks 40 średnich spółek giełdowych, sWIG80 – Indeks 80 małych spółek giełdowych, S&P500 - Indeks 500 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, DJIA - Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, NASDAQ - Indeks spółek amerykańskich, Nikkei225 - Indeks 225 największych spółek notowanych na rynku japońskim, DAX – Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku niemieckim, BOVESPA - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku brazylijskiego, RTS - Indeks największych spółek rynku rosyjskiego, SENSEX - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku indyjskiego, SHCOMP - Indeks giełdy chińskiej, ISE 100 - Indeks giełdy tureckiej, WIBOR6M – stawka WIBOR 6 miesięczna, PZSW5 - stawka 5 letniego swapa (pięcioletnia stopa procentowa), PL – Polska, DM – kraje rozwinięte, EM – kraje rozwijające się, MM/FX – rynek pieniężny/walutowy, ropa – cena ropy naftowej, miedź – cena miedzi, złoto – cena złota.

Fundusz w zbliżeniu

Investor BRIC należy do grupy funduszy akcyjnych. Subfundusz inwestuje od 70 do 100% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.

Subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach BRIC, czyli w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach, a także w mniejszym zakresie w Argentynie, Chile, Indonezji, Izraelu, Korei, Malezji, Meksyku, RPA, Tajwanie, Tajlandii, Turcji i na Węgrzech.



Kraje BRIC charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu wynikającym z czynników gospodarczo-demograficznych. Bogactwo surowców naturalnych, potęgą produkcji rolnej, tania siła robocza, olbrzymie potencjalne rynki zbytu oraz rosnący popyt wewnętrzny stanowią o sile tych krajów, co przyciąga Inwestorów z całego świata.

Subfundusz Investor BRIC stanowi interesującą ofertę dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z rynków kapitałowych, świadomych ryzyka i zagrożeń. Może on również stanowić interesującą alternatywę, jako jeden z komponentów w przypadku budowania zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.

Investor BRIC został utworzony 28 stycznia 2008 r. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor BRIC oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Więcej informacji wraz z bieżącymi notowaniami znajdują Państwo na: www.investors.pl

Komentarz rynkowy

Miniony tydzień to kolejny element podręcznikowego wręcz efektu stycznia, jaki sprezentował nam nowy rok. Amerykański S&P500 kontynuuje swój marsz na północ, zyskując kolejne 2%. Wtórują mu zarówno indeksy azjatyckie jak Nikkei (+3,1%) oraz rynki wschodzące: turecki ISE 100 (+4,7%) brazylijska Bovespa (+3%) czy rosyjski RTS (+3,1%), ale też trapione problemami rynki Europy zachodniej. Pomimo ostatniej obniżki ratingów dokonanej przez agencję Standard & Poor's dla dziewięciu krajów Europy (w tym obcięcie Francji najwyższej noty) oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF), giełdy państw strefy euro zwyżkowały. Głównym motywem są zapewne dobre dane makro z Niemiec i Stanów Zjednoczonych (w tym istotnie wyższy od prognoz odczyt niemieckiego indeksu ZEW oraz dalszy spadek bezrobocia w USA) oraz pozostawienie niemieckiego ratingu na niezmiennym poziomie. Dobre wiadomości płyną również z poziomu spółek w USA. Ostatnio wynikami zaskoczył Goldman Sachs, bijąc konsensus prognoz aż o 50%.

Polski parkiet partycypuje w pełni w światowym odbiciu – indeks WIG wzrósł 4% napędzany zarówno istotnym wzrostem dużych spółek, jak i pewnym ożywieniem zainteresowania małymi przedsiębiorstwami. Najlepiej zachowywały się banki (WIG-Banki +6,1%) oraz reprezentanci sektorów: chemicznego (WIG-Chemia +7,6%) oraz paliwowego (PKN +9,4%, Lotos +11,5%). Obydwa koncerny paliwowe odbiły silnie za sprawą wzmacniającego się złotego, który zyskał istotnie wobec głównych walut światowych (2,1% wobec euro, 2,9% wobec dolara) przy czym od szczytu na dolarze amerykańskim złoty zyskał już aż 6,4%. Umacniające się surowce (w tym miedź) działały wspierająco również na będący pod presją fiskusa KGHM, który zyskał aż 5,3%.

Wygłąda na to, że rynki międzynarodowe, zgodnie z prawdami ludzkiej psychiki, zaczynają wykazywać coraz mniejszą wrażliwość na zagrożenia znane oraz najszerszej opisywane w mediach (vide obniżki ratingów) a zaczynają coraz przychylniej patrzeć na pozytywne zaskoczenia zarówno w skali makro (odczyty wskaźników) jak i mikro (pozytywne zaskoczenia w wynikach kwartalnych).

MC

Przedstawiony komentarz rynkowy oraz prognozy stanowią wyraz poglądów Investors TFI S.A., przy czym Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany opinii ze względu na dynamikę rynku bez konieczności powiadamiania. Investors TFI S.A. nie gwarantuje przedstawionych scenariuszy ani prognoz. Przedstawione komentarze i prognozy oparte zostały na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródła. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić podstawy do decyzji inwestycyjnej. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszy. Niniejszy materiał w odniesieniu do danych Funduszy ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusze oraz nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszy, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy 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 późn. zmianami).