

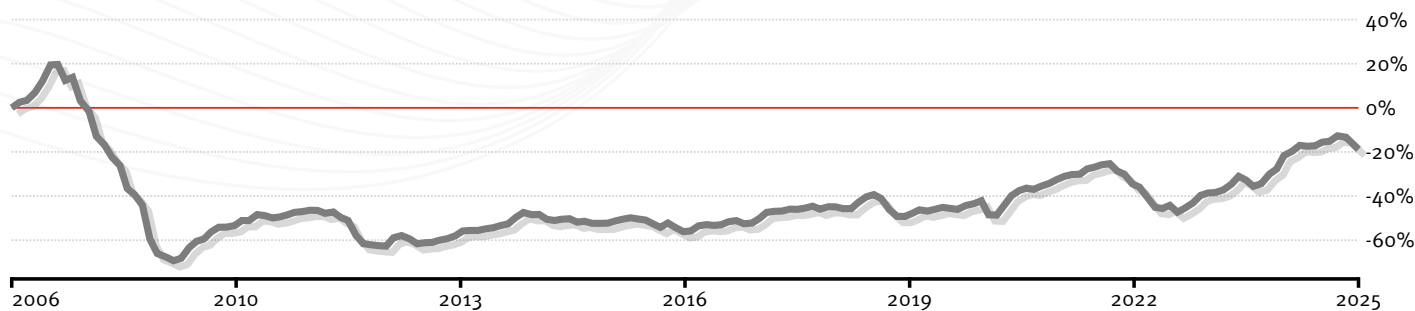
# INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWIINIĘTYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

marzec 2025

1 stycznia 2025 roku Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek zmienił nazwę na Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych. Polityka inwestycyjna funduszu nie zmieniła się.

Dane na dzień 31.03.2025 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
subfunduszu	-2,20%	-5,55%	-5,61%	-2,01%	23,68%	67,14%	63,68%	-5,55%	-19,43%
benchmarku	-2,66%	-0,14%	-1,37%	1,92%	39,08%	121,20%	100,97%	-0,14%	128,12%

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

### Wyniki roczne

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	-2,96%	5,83%	13,75%	-10,20%	15,21%	16,06%	8,86%	-19,71%	25,53%	18,83%
benchmarku	2,90%	18,00%	4,70%	-17,90%	3,30%	12,68%	19,52%	-6,29%	30,73%	10,02%

## Polityka inwestycyjna

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

Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), 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.

Subfundusz lokuje aktywa na giełdach akcji Polski, USA oraz Europy Zachodniej.

Dywersyfikacja geograficzna daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

## Informacja o ryzyku

Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.

### Ogólny wskaźnik ryzyka



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



## 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.

# INWESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

marzec 2025

## Analiza portfela inwestycyjnego

### Skład portfela

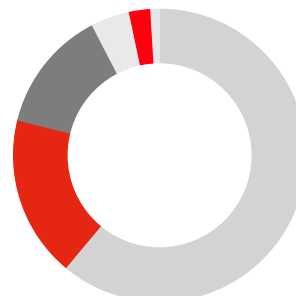
- Akcje: 88,30%
- Gotówka i depozyty: 11,70%



**Ważne:** Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz.

### Pozycje walutowe portfela\*

- USD: 61,09%
- PLN: 17,80%
- EUR: 13,53%
- CHF: 4,27%
- SEK: 2,35%
- GBP: 0,96%



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

## Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Przemysł	38,07%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	14,61%
Finanse	7,61%
Technologie informatyczne	7,35%
Konsumpcja dóbr podstawowych	7,31%
Ochrona zdrowia	6,63%
Energia	3,10%
Surowce	1,90%
Usługi komunikacyjne	1,73%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>88,30%</b>

## Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 21.12.2006 r.

**Zarządzający:** Łukasz Hejak

**Wartość aktywów netto:** 81,71 mln PLN

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

**Typ zarządzania:** aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora

**Opłata za zarządzanie:** 2,00% p.a.

**Opłata za wyniki:** 20% zysku ponad benchmark

**Benchmark:** 60% mWIG40 Total Return, 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON

**Realizacja zleceń:** w każdym dniu wyceny



### 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

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. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 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. 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 w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie <https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/>. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. 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.