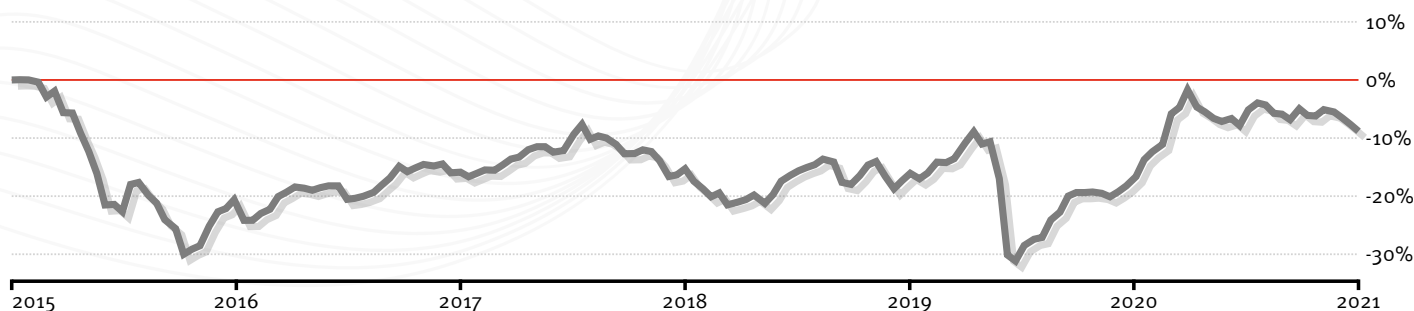


INVESTOR AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

grudzień 2021

Dane na dzień 31.12.2021 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
subfunduszu	1,07%	-2,20%	-5,35%	1,62%	16,98%	14,26%	1,62%	-8,30%
benchmarku	0,79%	-2,14%	-9,90%	-4,59%	24,58%	38,21%	-4,59%	24,46%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	5,40%	11,07%	-12,06%	14,22%	0,78%	1,62%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 5,08 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 5,00%

Oplata za zarządzanie: 1,40% p.a.

Oplata za wyniki: 25% zysku ponad benchmark

Benchmark: 90% MSCI Rynków Wschodzących, 10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na akcje notowane na giełdach rynków wschodzących

Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie koniunktury na rynkach wschodzących i granicznych (w ich skład wchodzi kraje charakteryzujące się niższym poziomem rozwoju gospodarczego niż rynki wschodzące, ale zapewniające otwartość dla inwestorów zagranicznych). Investor Akcji Rynków Wschodzących inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek notowanych na rynkach wschodzących i granicznych,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
- akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa subfunduszu.

Jeśli

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



INVESTOR AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

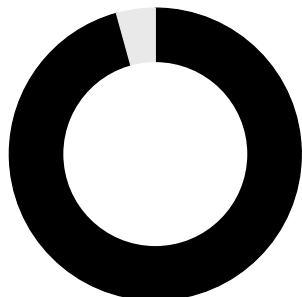
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

grudzień 2021

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcje: 95,71%
- Gotówka i depozyty: 4,29%



Pozycje walutowe portfela

- EUR: 80,13%
- USD: 15,66%
- PLN: 4,22%



Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
iShares Core MSCI Emerging Markets	15,65%
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC	13,32%
DWS Invest SICAV - ESG Emerging Markets Top Dividend LC	12,77%
Deutsche Invest I Latin American Equities LC	9,84%
Xtrackers MSCI Emerging Markets	9,54%
DWS India	9,21%
DWS Osteuropa	7,99%
Deutsche Invest I Chinese Equities LC	7,93%
Pozostałe	9,47%
Fundusze inwestycyjne ogółem	95,71%



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 SFIO 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 SFIO. 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 SFIO, 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 Analityz Online S.A.