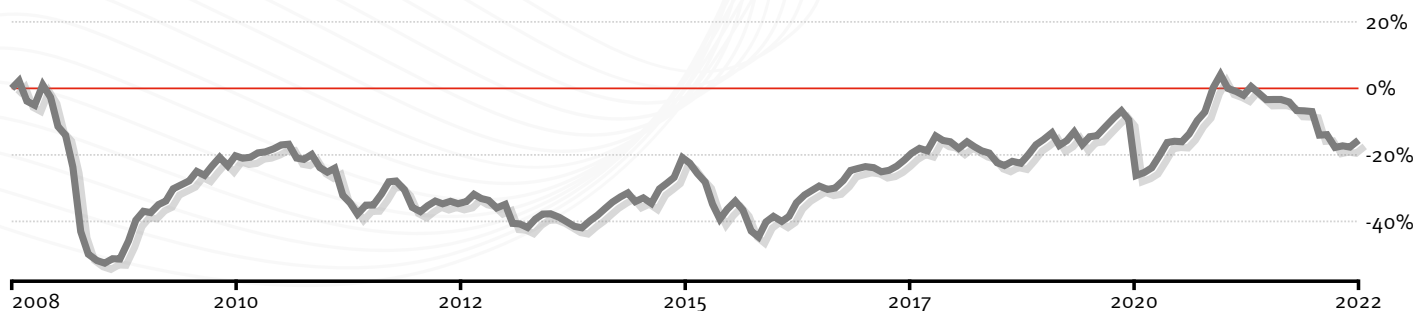


# INVESTOR BRIC

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

sierpień 2022

Dane na dzień 31.08.2022 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	3,15%	0,81%	-2,27%	-12,40%	2,32%	10,32%	35,16%	-7,60%	-14,37%
benchmarku	1,29%	-3,60%	-12,09%	-24,37%	-8,10%	-11,14%	4,48%	-16,93%	-23,29%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3,37%	-7,27%	6,64%	-5,04%	13,95%	16,41%	-7,82%	22,13%	2,10%	-2,32%

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynki akcji krajów BRIC

Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie koniunktury na głównych parkietach rynków wschodzących, w szczególności na giełdach Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Investor BRIC inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

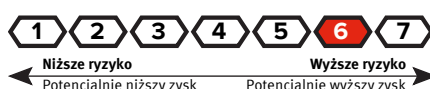
Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

## 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 SFIO.**

### Profil ryzyka i zysku



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



## Profil inwestora

### Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek w krajach regionu BRIC,
- 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

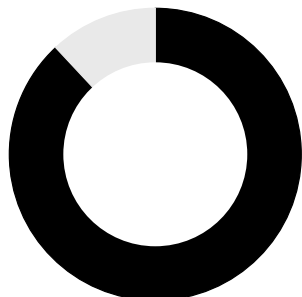
- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz związanego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

Zapraszamy na investors.pl.

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcji: 88,05%
- Gotówka i depozyty: 11,95%



#### Pozycje walutowe portfela

- EUR: 71,91%
- USD: 16,15%
- PLN: 11,94%



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

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 28.01.2008 r.

**Zarządzający:** Maciej Kołodziejczyk

**Wartość aktywów netto:** 9,45 mln PLN

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

**Typ zarządzania:** aktywne

**Opłata za nabycie:** max 5,00%

**Opłata za zarządzanie:** 1,40% p.a.

**Benchmark:** 90% MSCI EM BRIC,  
10% 6-miesięczna stawka WIBID

**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 SFIO 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 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 w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, 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).