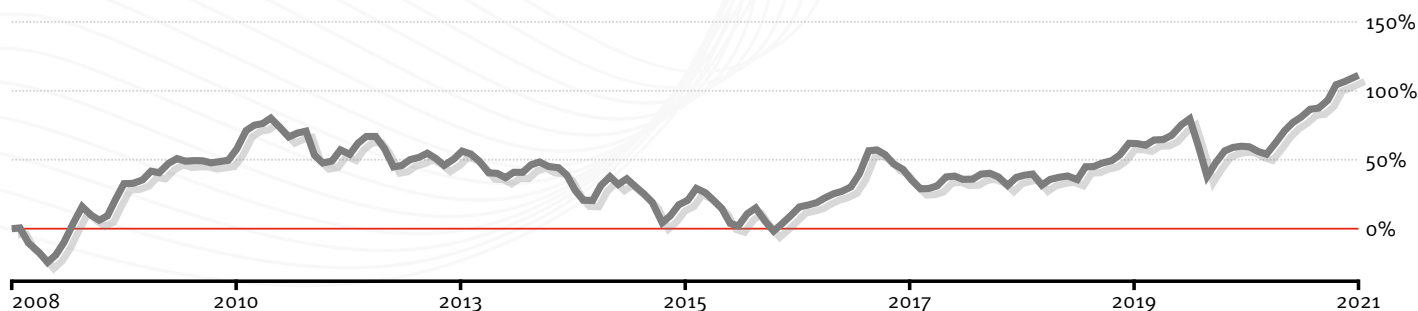


INVESTOR ROSJA

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2021

Dane na dzień 30.09.2021 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 | 6,77% | 10,22% | 17,72% | 45,22% | 63,32% | 75,82% | 60,88% | 31,59% | 125,41% |
| benchmarku | 9,32% | 11,74% | 19,24% | 50,26% | 40,63% | 64,50% | 46,47% | 33,29% | 133,19% |

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

Wyniki roczne subfunduszu

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| -13,04% | -0,85% | -1,71% | -29,23% | -0,66% | 54,55% | -16,54% | -1,09% | 33,97% | -2,20% |

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 28,82 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 1,75% p.a.

Benchmark: 90% MSCI Russia (przeliczony na PLN), 10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rosyjski rynek akcji

Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie koniunktury na rynkach akcji w Rosji. Investor Rosja inwestuje za pośrednictwem funduszu DWS Russia.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji rosyjskich przedsiębiorstw,
- 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 giełdy w Moskwie.

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



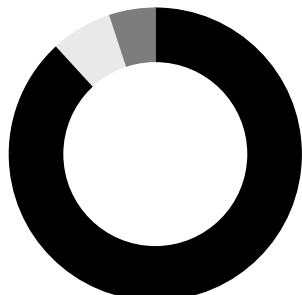
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Analiza portfela inwestycyjnego

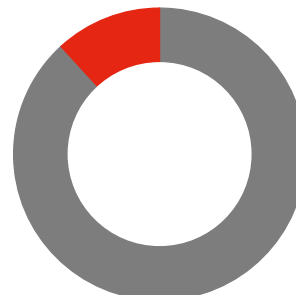
Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcji: 88,19%
- Gotówka i depozyty: 6,77%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 5,04%



Pozycje walutowe portfela

- EUR: 88,19%
- PLN: 11,81%



Fundusze inwestycyjne

| Fundusz | udział |
|------------------------------|--------|
| DWS Russia | 88,19% |
| Fundusze inwestycyjne ogółem | 88,19% |

Dłużne papiery wartościowe

| Rodzaj | ilość |
|--|-------|
| Skarbowe | 5,04% |
| – Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa | 5,04% |
| Papiery dłużne ogółem | 5,04% |



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).