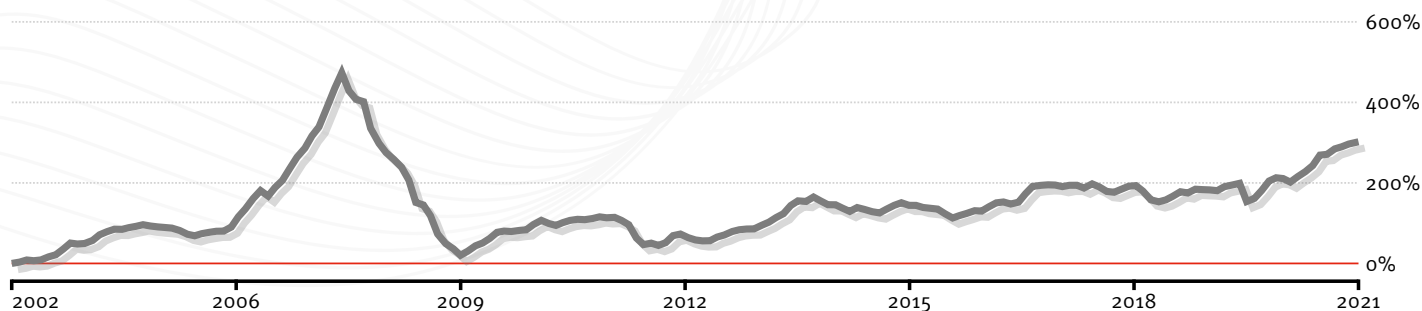


# INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2021

Dane na dzień 31.10.2021 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 | 2,79% | 4,51% | 8,94%  | 44,08% | 57,87% | 62,87% | 165,40% | 27,51% | 306,92% |
| benchmarku  | 2,62% | 5,43% | 13,64% | 56,12% | 55,09% | 34,50% | 114,88% | 30,12% | 442,31% |

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

## Wyniki roczne subfunduszu

| 2011    | 2012   | 2013   | 2014    | 2015  | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   |
|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| -31,21% | 24,89% | 41,23% | -13,17% | 1,69% | 11,73% | 16,63% | -15,17% | 16,30% | 10,67% |

## Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 27.11.2002 r.

Zarządzający: Łukasz Hejak

Wartość aktywów netto: 200,87 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 5,00%

Oplata za zarządzanie: 2,50% p.a.

Benchmark: 80% Investor Polish Mid&Small Cap Index, 20% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

## Polityka inwestycyjna

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

Investor Top 25 Małych Spółek to subfundusz bazujący na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, mających 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.

Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

## 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](http://investors.pl).

## Profil ryzyka i zysku



## Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



# INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2021

## Analiza portfela inwestycyjnego

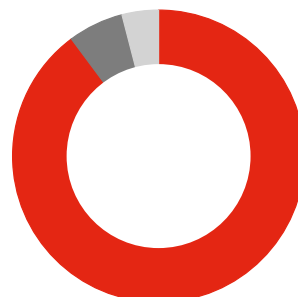
### Skład portfela

- Akcje: 76,28%
- Gotówka i depozyty: 23,72%



### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 89,82%
- EUR: 6,15%
- USD: 4,04%



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

## Dywersyfikacja sektorowa akcji

| Sektor                         | ilość         |
|--------------------------------|---------------|
| Przemysł                       | 14,71%        |
| Konsumpcja dóbr wyższego rzędu | 13,98%        |
| Finanse                        | 13,88%        |
| Technologie informatyczne      | 11,50%        |
| Ochrona zdrowia                | 7,36%         |
| Surowce                        | 5,30%         |
| Konsumpcja dóbr podstawowych   | 5,07%         |
| Usługi komunikacyjne           | 4,49%         |
| <b>Akcje ogółem</b>            | <b>76,28%</b> |



### 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](https://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 FIO 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 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 są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie [www.investors.pl](https://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.