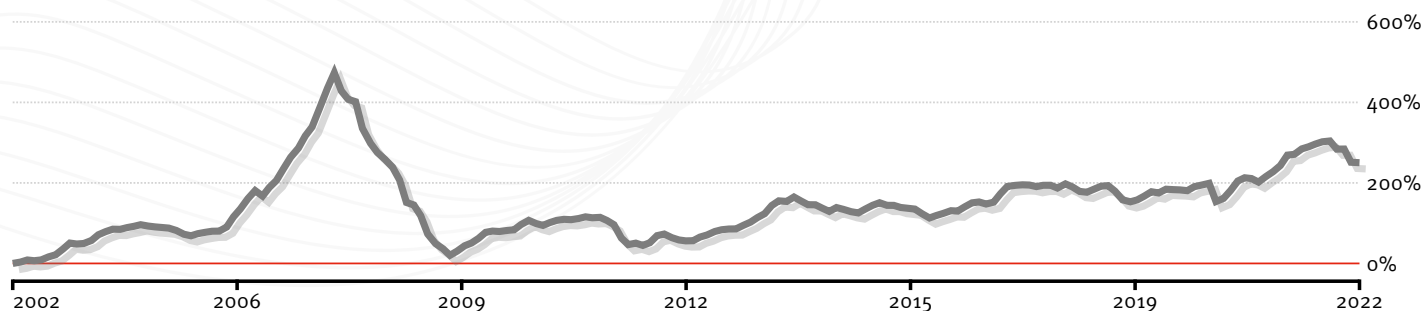


# INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 2022

Dane na dzień 30.04.2022 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 | -7,87% | -12,74% | -20,35% | -13,23% | 16,21% | 10,85% | 92,63% | -15,38% | 224,11% |
| benchmarku  | -5,27% | -5,90%  | -14,10% | -2,92%  | 24,24% | 1,92%  | 76,95% | -9,08%  | 365,29% |

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

### Wyniki roczne subfunduszu

| 2012   | 2013   | 2014    | 2015  | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 24,89% | 41,23% | -13,17% | 1,69% | 11,73% | 16,63% | -15,17% | 16,30% | 10,67% | 20,03% |

## 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.

## 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.**

### Profil ryzyka i zysku



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

# INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 2022

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

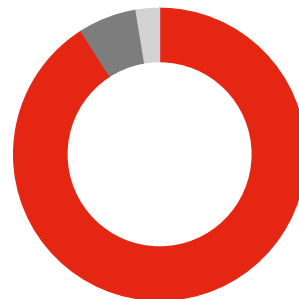
- Akcje: 82,20%
- Gotówka i depozyty: 17,80%



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

#### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 90,96%
- EUR: 6,46%
- USD: 2,59%



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

### Dywersyfikacja sektorowa akcji

| Sektor                         | ilość  |
|--------------------------------|--------|
| Przemysł                       | 20,13% |
| Konsumpcja dóbr wyższego rzędu | 15,41% |
| Finanse                        | 13,84% |
| Technologie informatyczne      | 11,10% |
| Surowce                        | 8,70%  |
| Konsumpcja dóbr podstawowych   | 5,59%  |
| Ochrona zdrowia                | 4,33%  |
| Usługi komunikacyjne           | 3,09%  |
| Akcje ogółem                   | 82,20% |

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 27.11.2002 r.

**Zarządzający:** Łukasz Hejka

**Wartość aktywów netto:** 121,58 mln PLN

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

**Typ zarządzania:** aktywne

**Opłata za nabycie:** max 5,00%

**Opłata za zarządzanie:** 2,00% p.a.

**Benchmark:** 80% Investor Polish Mid&Small Cap Index, 20% 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 wymagany 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).