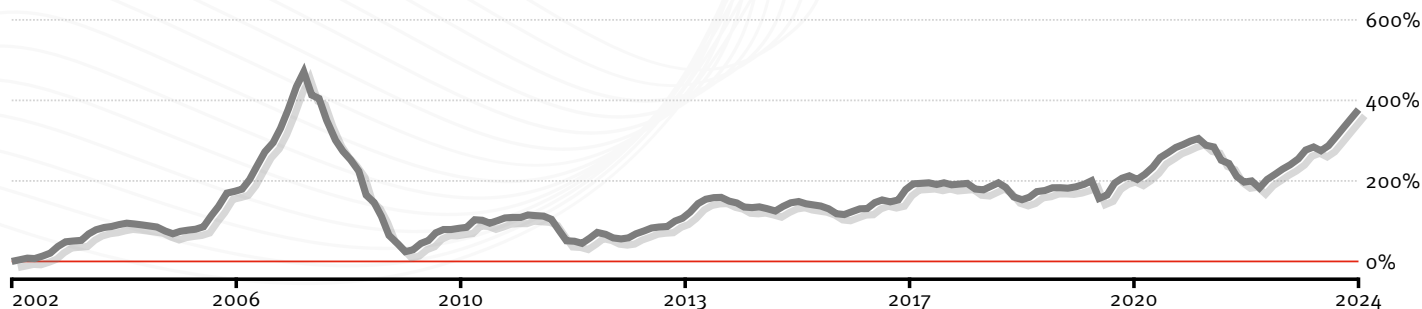


# INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓLEK

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2024

Dane na dzień 31.05.2024 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	3,08%	7,19%	21,82%	37,64%	25,85%	74,68%	94,47%	15,62%	379,08%
benchmarku	3,62%	5,41%	17,17%	37,02%	42,02%	97,46%	112,42%	11,95%	615,89%

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

### Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	-13,17%	1,69%	11,73%	16,63%	-15,17%	16,30%	10,67%	20,03%	-20,55%	36,15%
benchmarku	-4,20%	7,90%	14,80%	5,70%	-18,10%	3,50%	14,42%	22,25%	-8,41%	36,55%

## Polityka inwestycyjna

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

Subfundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), 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.**

### Ogólny wskaźnik ryzyka



### 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

maj 2024

## Analiza portfela inwestycyjnego

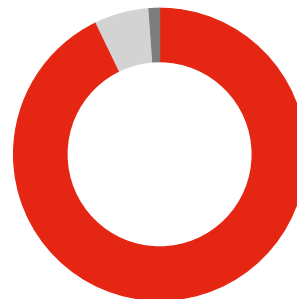
### Skład portfela

- Akcje: 93,71%
- Gotówka i depozyty: 6,29%



### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 92,84%
- USD: 6,01%
- EUR: 1,16%



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

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

## Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Przemysł	31,46%
Finanse	24,68%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	14,76%
Technologie informatyczne	7,88%
Usługi komunikacyjne	7,33%
Ochrona zdrowia	4,12%
Surowce	2,84%
Konsumpcja dóbr podstawowych	0,64%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>93,71%</b>

## Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 27.11.2002 r.

**Zarządzający:** Łukasz Hejak

**Wartość aktywów netto:** 172,44 mln PLN

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

**Typ zarządzania:** aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** max 5,00%

**Opłata za zarządzanie:** 2,00% p.a.

**Opłata za wyniki:** 20% zysku ponad benchmark

**Benchmark:** 65% mWIG40 Total Return, 20% sWIG80 Total Return, 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON

**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 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).