Investors

INFORMACJA REKLAMOWA

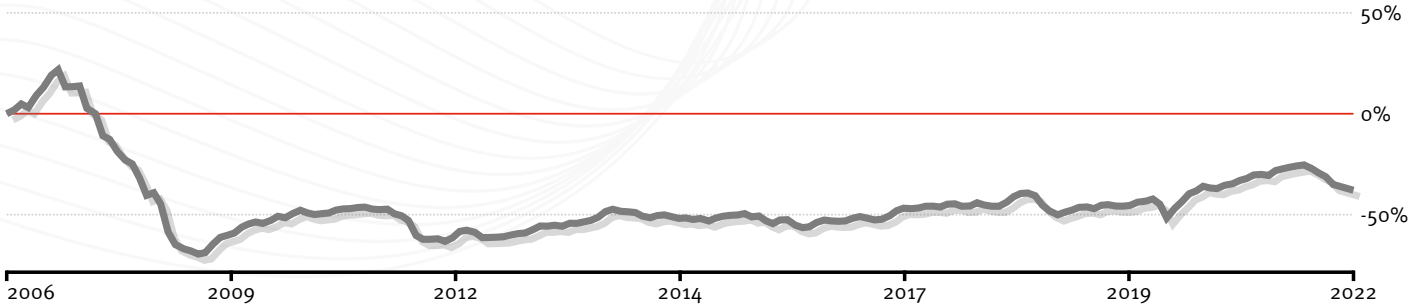
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2022

Dane na dzień 31.05.2022 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	-5,35%	-11,63%	-20,60%	-19,43%	7,61%	5,34%	47,45%	-20,83%	-43,62%
benchmarku	-0,02%	1,45%	-8,09%	-6,66%	27,01%	9,62%	69,31%	-7,77%	56,50%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18,36%	21,53%	-10,13%	-2,96%	5,83%	13,75%	-10,20%	15,21%	16,06%	8,86%

Polityka inwestycyjna

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

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji, mające 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 obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Dywersyfikacja geograficzna lokat subfunduszu daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

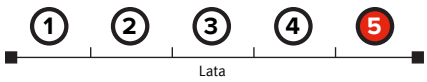
Informacja o ryzyku

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.

INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2022

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 83,74%
- Gotówka i depozyty: 16,26%



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

Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 63,17%
- USD: 30,18%
- EUR: 6,65%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	22,70%
Przemysł	13,29%
Technologie informatyczne	11,75%
Ochrona zdrowia	10,23%
Finanse	9,46%
Usługi komunikacyjne	6,51%
Konsumpcja dóbr podstawowych	5,57%
Surowce	4,23%
Akcje ogółem	**83,74%**

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 21.12.2006 r.
Zarządzający: Łukasz Hejak
Wartość aktywów netto: 45,00 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.
Opłata za wyniki: 25% zysku ponad benchmark
Benchmark: 70% Investor Polish Mid&Small Cap Index, 30% 6-miesięczna stawka WIBID
Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Investors

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).