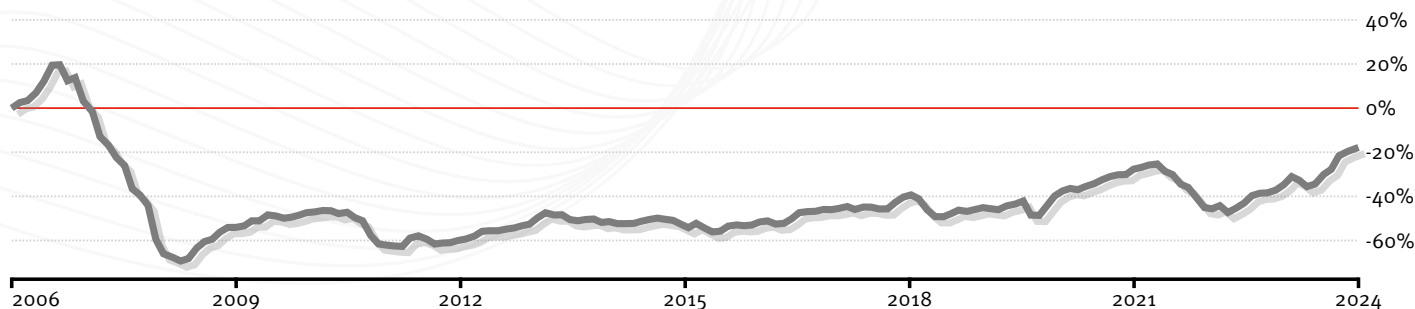


INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2024

Dane na dzień 30.06.2024 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	-1,54%	0,19%	14,76%	23,23%	14,28%	49,59%	64,65%	14,76%	-17,63%
benchmarku	0,04%	2,74%	10,76%	27,20%	37,12%	80,02%	108,89%	10,76%	129,97%

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

Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	-10,13%	-2,96%	5,83%	13,75%	-10,20%	15,21%	16,06%	8,86%	-19,71%	25,53%
benchmarku	-3,10%	2,90%	18,00%	4,70%	-17,90%	3,30%	12,68%	19,52%	-6,29%	30,73%

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 (poniżej 10 mld USD), 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 obciążona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Subfundusz lokuje aktywa na giełdach akcji Polski, USA oraz Europy Zachodniej.

Dywersyfikacja geograficzna 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.

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.

INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2024

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 84,44%
- Gotówka i depozyty: 15,56%



Pozycje walutowe portfela*

- USD: 48,25%
- PLN: 30,66%
- EUR: 11,31%
- CHF: 4,17%
- SEK: 4,07%
- GBP: 1,54%



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	38,23%
Ochrona zdrowia	11,83%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	10,81%
Konsumpcja dóbr podstawowych	6,92%
Finanse	6,32%
Technologie informatyczne	3,76%
Energia	3,59%
Usługi komunikacyjne	2,98%
Akcje ogółem	84,44%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 21.12.2006 r.

Zarządzający: Łukasz Hejak

Wartość aktywów netto: 82,68 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Oплата za nabycie: max 5,00%

Oплата za zarządzanie: 2,00% p.a.

Oплата za wyniki: 20% zysku ponad benchmark

Benchmark: 60% mWIG40 Total Return, 30% 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).