

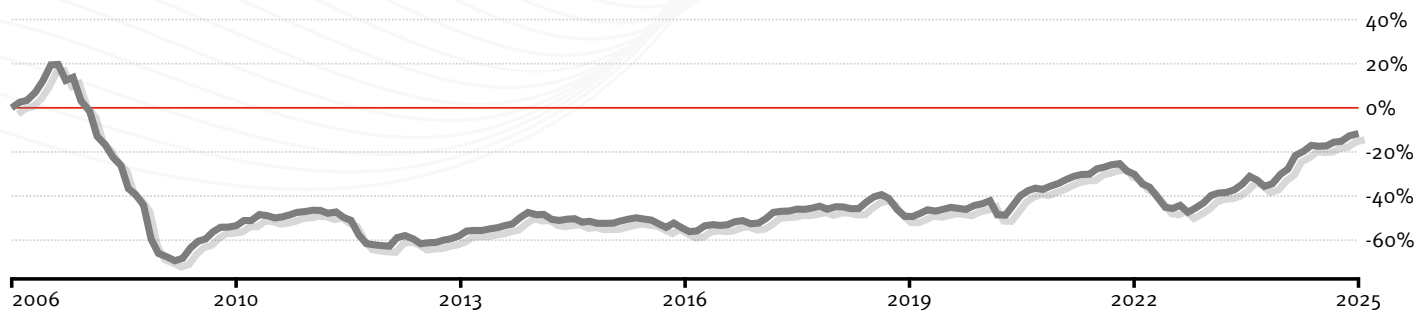
# INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWIINIĘTYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

styczeń 2025

1 stycznia 2025 roku Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek zmienił nazwę na Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych. Polityka inwestycyjna funduszu nie zmieniła się.

Dane na dzień 31.01.2025 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 | 3,68% | 6,90% | 5,06% | 23,88% | 31,52% | 55,44% | 81,93%  | 3,68% | -11,56% |
| benchmarku  | 3,74% | 5,62% | 3,79% | 13,72% | 44,10% | 88,40% | 118,97% | 3,74% | 136,98% |

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

### Wyniki roczne

|             | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| subfunduszu | -2,96% | 5,83%  | 13,75% | -10,20% | 15,21% | 16,06% | 8,86%  | -19,71% | 25,53% | 18,83% |
| benchmarku  | 2,90%  | 18,00% | 4,70%  | -17,90% | 3,30%  | 12,68% | 19,52% | -6,29%  | 30,73% | 10,02% |

## Polityka inwestycyjna

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

Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 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 Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 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.

# INWESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

styczeń 2025

## Analiza portfela inwestycyjnego

### Skład portfela

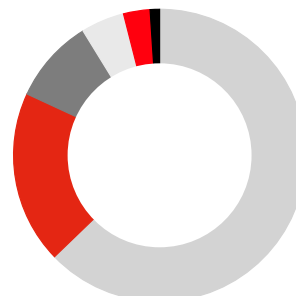
- Akcje: 86,38%
- Gotówka i depozyty: 13,62%



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

### Pozycje walutowe portfela\*

- USD: 62,79%
- PLN: 19,11%
- EUR: 9,33%
- CHF: 4,80%
- SEK: 2,94%
- GBP: 1,04%



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

## Dywersyfikacja sektorowa akcji

| Sektor                         | ilość         |
|--------------------------------|---------------|
| Przemysł                       | 37,35%        |
| Konsumpcja dóbr wyższego rzędu | 16,52%        |
| Konsumpcja dóbr podstawowych   | 8,92%         |
| Finanse                        | 7,05%         |
| Ochrona zdrowia                | 6,17%         |
| Technologie informatyczne      | 4,42%         |
| Energia                        | 3,09%         |
| Usługi komunikacyjne           | 1,51%         |
| Surowce                        | 1,36%         |
| <b>Akcje ogółem</b>            | <b>86,38%</b> |

## Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 21.12.2006 r.

Zarządzający: Łukasz Hejak

Wartość aktywów netto: 93,11 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora

**Opłata za zarządzanie:** 2,00% p.a.

**Opłata 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).

Materiał przygotowany przez Analityz Online S.A.