

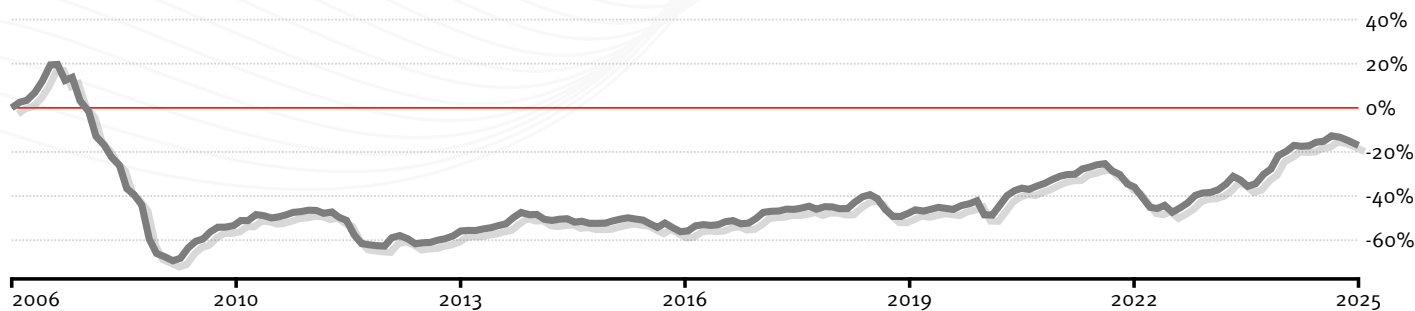
INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 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 30.04.2025 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	2,64%	-6,50%	-0,05%	3,85%	38,81%	53,06%	66,75%	-3,06%	-17,31%
benchmarku	1,05%	-2,73%	2,74%	3,99%	47,31%	98,84%	98,41%	0,91%	130,52%

*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

kwiecień 2025

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 88,21%
- Gotówka i depozyty: 11,79%



Pozycje walutowe portfela*

- USD: 59,05%
- PLN: 17,92%
- EUR: 14,27%
- CHF: 5,36%
- SEK: 2,37%
- GBP: 1,04%



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	40,81%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	11,89%
Ochrona zdrowia	7,86%
Technologie informatyczne	7,52%
Finanse	7,40%
Konsumpcja dóbr podstawowych	6,32%
Energia	2,40%
Surowce	2,11%
Usługi komunikacyjne	1,89%
Akcje ogółem	88,21%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 21.12.2006 r.
Zarządzający: Łukasz Hejak
Wartość aktywów netto: 81,77 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 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).