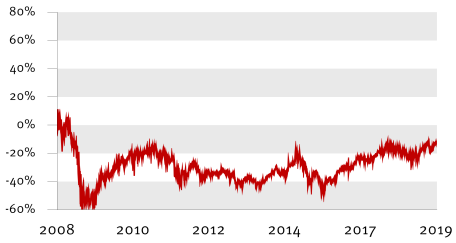
Investor BRIC

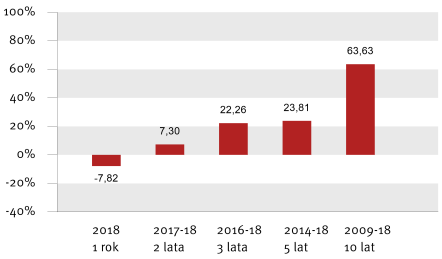
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - lipiec 2019

Wyniki na dzień 31.07.2019 | **Aktywa: 11,04 mln zł** | **Wartość jednostki: 87,34 zł**

Stopa zwrotu od 28.01.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	1,44%
3 miesiące	0,20%
6 miesięcy	4,79%
od początku roku	14,24%
1 rok	5,92%
3 lata	29,83%
5 lat	31,10%
10 lat	30,98%
od pierwszej wyceny	-13,08%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	28.01.2008
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 5,00 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 3,50 %
Zarządzający	Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Fundusze i subfundusze bazowe inwestują od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwiających się, głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach – Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, 2) brazyliskiego – Deutsche Invest I Brazilian Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) rosyjskiego – DWS Russia, 5) chińskiego – Deutsche Invest I Chinese Equities, 6) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend Plus, 7) Ameryki Łacińskiej – Deutsche Invest I Latin American Equities.

Pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Analiza portfela Investor BRIC

Skład portfela

Fundusze inwestycyjne	87,04%
Gotówka i depozyty	12,96%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS INVEST SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	53,67%
DWS INVEST SICAV – CHINESE EQUITIES	14,70%
DWS INVEST SICAV – BRAZILIAN EQUITIES	9,01%
DWS INDIA	5,06%
DWS RUSSIA	4,60%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**87,04%**

Pozycje walutowe

EUR	89,36%
PLN	10,64%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS INVEST SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES

Dywersyfikacja geograficzna akcji

Chiny	24,70%
Korea	11,30%
Indie	9,10%
Brazylia	8,60%
Taiwan	8,30%
Tajlandia	4,90%
Rosja	4,80%
Wyspy Kajmana	3,80%
Hong Kong	3,80%
Inne	12,30%
Akcje ogółem	**91,60%**

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Finansowy	27,40%
Informatyka	13,00%
Dobra luksusowe	13,00%
Usługi telekomunikacyjne	11,00%
Materiały	9,50%
Energia	8,50%
Dobra podstawowe	4,40%
Nieruchomości	2,90%
Przemysłowy	1,60%
Użyteczność publiczna	0,30%
Akcje ogółem	**91,60%**

Akcje o największym udziale

Tencent Holdings Ltd	5,50%
Samsung Electronics Co Ltd	3,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,40%
Alibaba Group Holding Ltd	3,00%
Ping An Insurance Group Co	2,90%
Industrial&Commerc Bank of China	2,10%
China Construction Bank Corp	2,00%
Itau Unibanco Holding SA	2,00%
New Oriental Education & Technology Group Inc	2,00%
HDFC Bank Ltd	1,90%
Akcje ogółem	**28,60%**

Dane kontaktowe i ważne informacje prawne

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniają 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 są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu 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).

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525