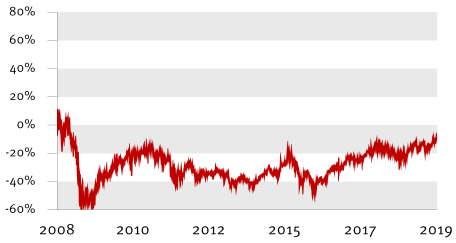
Investor BRIC

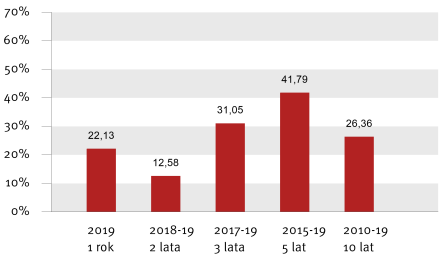
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - grudzień 2019

Wyniki na dzień 30.12.2019 | **Aktywa: 12,25 mln zł** | **Wartość jednostki: 93,37 zł**

Stopa zwrotu od 28.01.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	4,87%
3 miesiące	8,39%
6 miesięcy	8,44%
od początku roku	22,13%
1 rok	22,13%
3 lata	31,05%
5 lat	41,79%
10 lat	26,36%
od pierwszej wyceny	-7,08%

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 rozwijających 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	81,01%
Gotówka i depozyty	15,01%
Dłużne papiery wartościowe	3,98%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS INVEST SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	52,62%
DWS INVEST SICAV – CHINESE EQUITIES	12,80%
DWS INVEST SICAV – BRAZILIAN EQUITIES	7,48%
DWS INDIA	4,08%
DWS RUSSIA	4,03%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**81,01%**

Pozycje walutowe

EUR	81,01%
PLN	18,99%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS INVEST SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES

Dywersyfikacja geograficzna akcji

Chiny	28,90%
Korea	12,50%
Indie	10,40%
Taiwan	9,70%
Brazylia	8,00%
Wyspy Kajmana	5,70%
Rosja	3,50%
Rep. Południowej Afryki	3,30%
Tajlandia	3,10%
Inne	9,40%
Akcje ogółem	**94,50%**

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Finansowy	26,40%
Dobra luksusowe	19,00%
Informatyka	15,80%
Usługi telekomunikacyjne	10,70%
Energia	8,40%
Materiały	6,60%
Dobra podstawowe	3,40%
Nieruchomości	3,10%
Przemysłowy	1,10%
Użyteczność publiczna	0,20%
Akcje ogółem	**94,70%**

Akcje o największym udziale

Alibaba Group Holding Ltd	6,50%
Tencent Holdings Ltd	5,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,90%
Samsung Electronics Co Ltd	4,80%
Ping An Insurance Group Co	2,70%
Reliance Industries Ltd	2,60%
New Oriental Education & Technology Group Inc	2,30%
Industrial&Commerc Bank of China	2,20%
China Construction Bank Corp	2,10%
HDFC Bank Ltd	2,00%
Akcje ogółem	**35,40%**

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