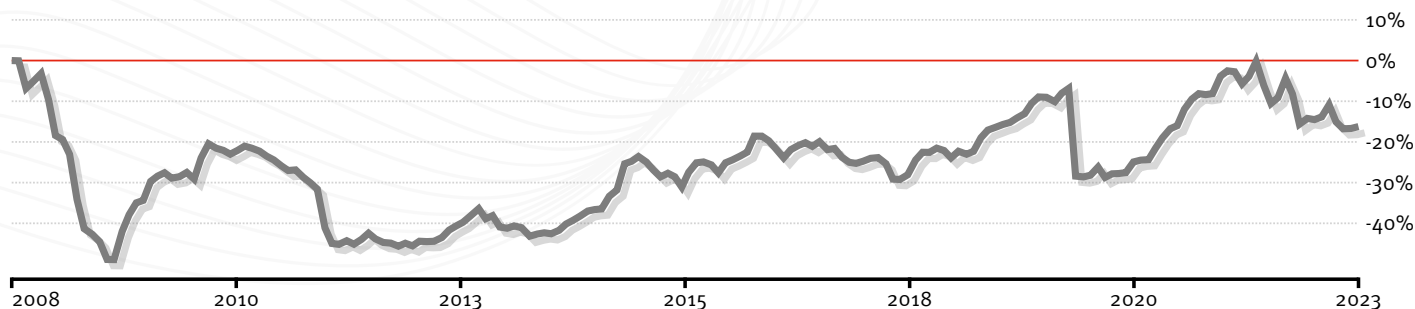


# INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2023

Dane na dzień 30.06.2023 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
0,95%	0,78%	0,08%	-4,18%	16,45%	7,79%	35,99%	0,08%	-16,18%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-0,38%	25,14%	6,08%	5,41%	-4,08%	-2,32%	20,79%	-15,25%	32,16%	-16,67%

## Polityka inwestycyjna

- Fundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek nieruchomości

Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa globalnego rynku akcyjnego poprzez inwestowanie w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora nieruchomości i budownictwa.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

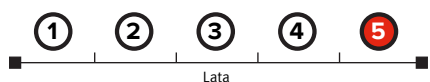
## Informacja o ryzyku

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 SFIO.**

### Ogólny wskaźnik ryzyka



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



## Profil inwestora

### Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa w Polsce i na rynkach światowych,
- świadomych ryzyka związanego z inwestycjami w sektor nieruchomości i budownictwa.

### Jeśli

- preferujesz inwestowanie w sektorach innych niż nieruchomości - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

 Zapraszamy na [investors.pl](http://investors.pl).

# INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

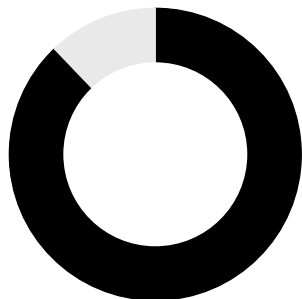
## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2023

### Analiza portfela inwestycyjnego

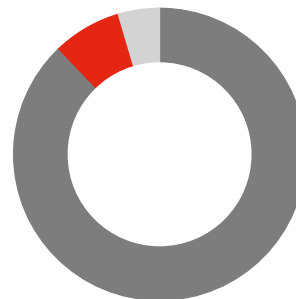
#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcji: 87,85%
- Gotówka i depozyty: 12,15%



#### Pozycje walutowe portfela\*

- EUR: 87,85%
- PLN: 7,59%
- USD: 4,57%



**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.

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 28.01.2008 r.  
**Zarządzający:** Maciej Kołodziejczyk  
**Wartość aktywów netto:** 12,05 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:** 1,40% p.a.  
**Benchmark:** brak  
**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 SFIO 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 SFIO. 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 SFIO, 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).