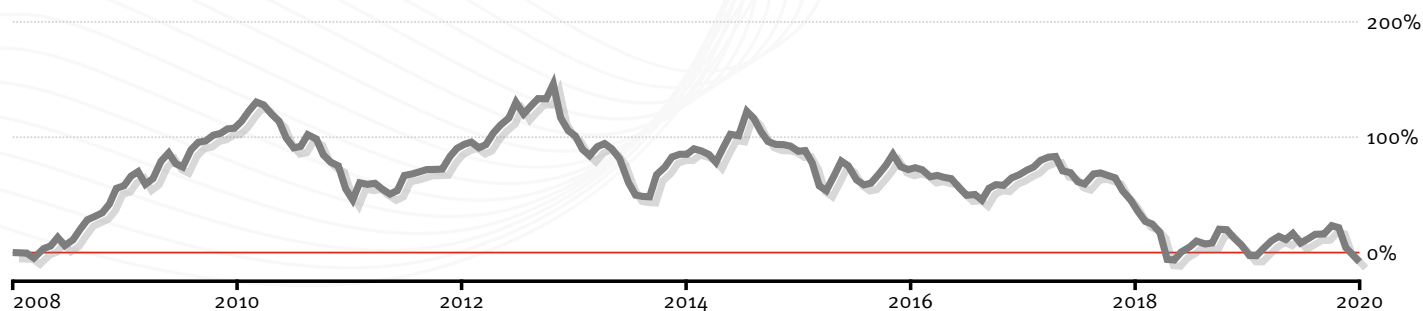


INVESTOR **TURCJA**

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2020

Dane na dzień 30.04.2020 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*
5,73%	-21,88%	-11,33%	-6,46%	-43,89%	-49,89%	-52,07%	-18,60%	-4,81%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23,14%	-30,78%	46,16%	-26,53%	31,85%	-22,05%	-6,62%	12,13%	-37,19%	9,26%

Podstawowe **informacje**

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 32,10 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oплата za nabycie: max 5,00%

Oплата za zarządzanie: 3,00% p.a.

Benchmark: 90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN), 10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka **inwestycyjna**

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na turecki rynek akcji

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynkach akcji w Turcji. Investor Turcja inwestuje w akcje tureckich emitentów bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

Profil **inwestora**

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji tureckich przedsiębiorstw,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
- akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów giełdy w Stambule.

Jeśli

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - 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.

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 50,44%
- Fundusze inwestycyjne: 38,03%
- Gotówka i depozyty: 11,53%



Pozycje walutowe portfela

- TRY: 50,46%
- EUR: 40,31%
- PLN: 9,23%



Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Finanse	16,78%
Przemysł	9,80%
Surowce	7,24%
Konsumpcja dóbr podstawowych	6,09%
Usługi komunikacyjne	5,18%
Energia	3,17%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	1,52%
Nieruchomości	0,66%
Akcje ogółem	50,44%

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
DWS Türkei	24,05%
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	7,73%
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	6,25%
Fundusze inwestycyjne ogółem	38,03%



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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: 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. 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. 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 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 są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. 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).