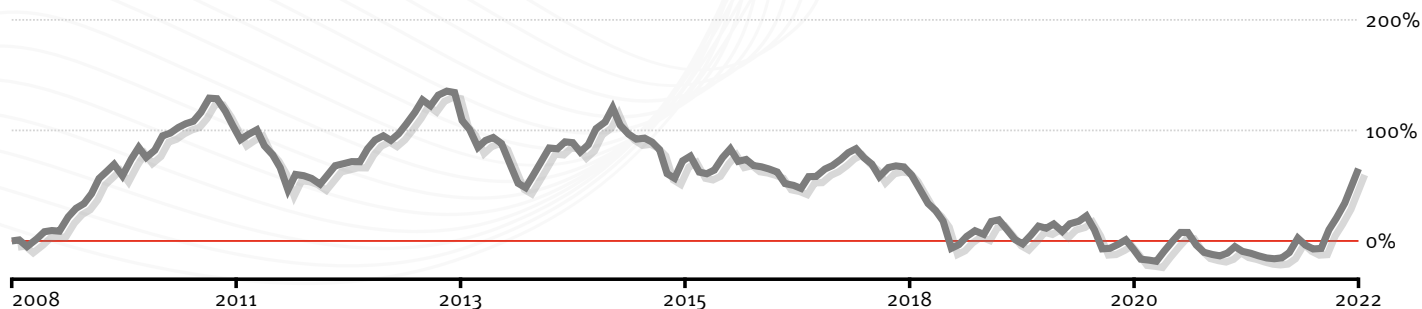


INVESTOR TURCJA

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

grudzień 2022

Dane na dzień 31.12.2022 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	7,68%	45,61%	85,13%	108,16%	44,36%	-0,94%	-21,68%	108,16%	68,81%
benchmarku	4,99%	39,78%	75,53%	82,64%	31,23%	-8,75%	-29,55%	82,64%	47,50%

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

Wyniki roczne

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
subfunduszu	-26,53%	31,85%	-22,05%	-6,62%	12,13%	-37,19%	9,26%	-9,40%	-23,45%	108,16%
benchmarku	-26,40%	30,30%	-22,60%	-5,10%	10,80%	-35,90%	8,40%	-10,65%	-20,71%	82,64%

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na turecki rynek akcji

Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie 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.

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 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.

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 69,24%
- Fundusze inwestycyjne akcji: 20,07%
- Gotówka i depozyty: 10,68%



Pozycje walutowe portfela

- TRY: 69,24%
- EUR: 20,08%
- PLN: 10,68%



Ważne: Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz.

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Przemysł	20,61%
Surowce	18,27%
Finanse	12,25%
Energia	4,94%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	4,49%
Konsumpcja dóbr podstawowych	4,01%
Usługi komunikacyjne	3,97%
Nieruchomości	0,70%
Akcje ogółem	69,24%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 87,68 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje  Dobre Praktyki Informacyjne

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 2,00% p.a.

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

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).