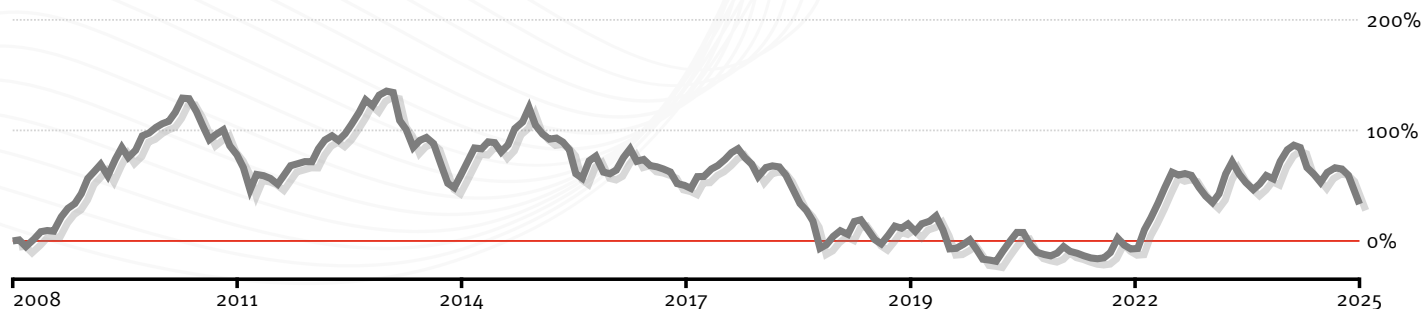


INVESTOR **TURCJA**

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2025

Dane na dzień 30.04.2025 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	-9,23%	-20,88%	-13,82%	-26,94%	25,75%	36,99%	-31,35%	-20,98%	30,40%
benchmarku	-8,76%	-21,18%	-13,91%	-27,17%	20,63%	26,05%	-33,41%	-21,30%	16,04%

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

Wyniki roczne

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	-22,05%	-6,62%	12,13%	-37,19%	9,26%	-9,40%	-23,45%	108,16%	-17,53%	18,54%
benchmarku	-22,60%	-5,10%	10,80%	-35,90%	8,40%	-10,65%	-20,71%	82,64%	-15,80%	18,72%

Polityka **inwestycyjna**

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na turecki rynek akcji

Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na turecki rynek akcyjny poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku tureckim.

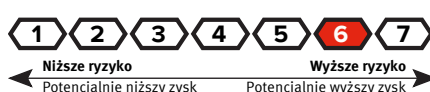
Ze względu na wysoki koszt zabezpieczenia ryzyka walutowego Subfundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

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: 59,89%
- Fundusze inwestycyjne akcji: 34,10%
- Gotówka i depozyty: 6,01%



Pozycje walutowe portfela

- TRY: 59,89%
- EUR: 34,10%
- PLN: 6,01%



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	20,44%
Finanse	15,54%
Konsumpcja dóbr podstawowych	7,33%
Surowce	6,29%
Energia	4,32%
Usługi komunikacyjne	3,90%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	2,07%
Akcje ogółem	59,89%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 45,25 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje



Dobre Praktyki
Informacyjne

Opłata za nabycie: zgodnie z tabelą dystrybutora

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 wymagany 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).