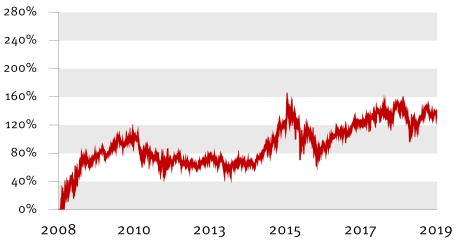
Investor Indie i Chiny

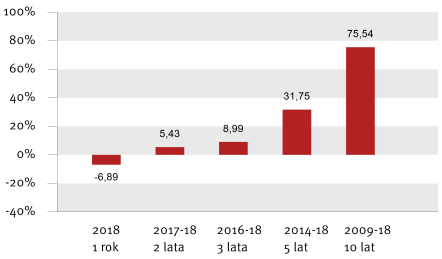
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - lipiec 2019

Wyniki na dzień 31.07.2019 | **Aktywa: 21,25 mln zł** | **Wartość jednostki: 234,37 zł**

Stopa zwrotu od 07.10.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

Stopa zwrotu	PLN
1 miesiąc	-0,15%
3 miesiące	-4,30%
6 miesięcy	3,66%
od początku roku	6,77%
1 rok	-3,87%
3 lata	14,61%
5 lat	28,39%
10 lat	35,36%
od pierwszej wyceny	134,32%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	06.10.2008
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	ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach - fundusz DWS India, 2) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, 3) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Chinach - subfundusz Deutsche Invest I Chinese Equities, 4) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Top Asia.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe 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 Indie i Chiny

Skład portfela

Fundusze inwestycyjne	98,65%
Gotówka i depozyty	1,35%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS INVEST SICAV – CHINESE EQUITIES	53,78%
DWS INDIA	39,26%
LYXOR ETF MSCI INDIA	5,61%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**98,65%**

Pozycje walutowe

EUR	98,65%
PLN	1,35%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS INVEST SICAV – CHINESE EQUITIES

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Dobra luksusowe	24,20%
Finansowy	22,90%
Usługi telekomunikacyjne	16,70%
Nieruchomości	7,40%
Dobra podstawowe	5,90%
Energia	4,00%
Przemysłowy	3,50%
Ochrona zdrowia	3,50%
Użyteczność publiczna	2,30%
Inne	2,80%
Akcje ogółem	**93,20%**

Akcje o największym udziale

Tencent Holdings Ltd	10,30%
Alibaba Group Holding Ltd	9,90%
Ping An Insurance Group Co	6,10%
China Construction Bank Corp	5,80%
Industrial&Commerc Bank of China	4,00%
China Mobile Ltd	3,70%
New Oriental Education & Technology Group Inc	3,20%
China Merchants Bank Co Ltd	2,20%
China Life Insurance Co Ltd	2,10%
JD.com Inc	1,90%
Akcje ogółem	**49,20%**

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 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 SFIO, 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).

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
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł