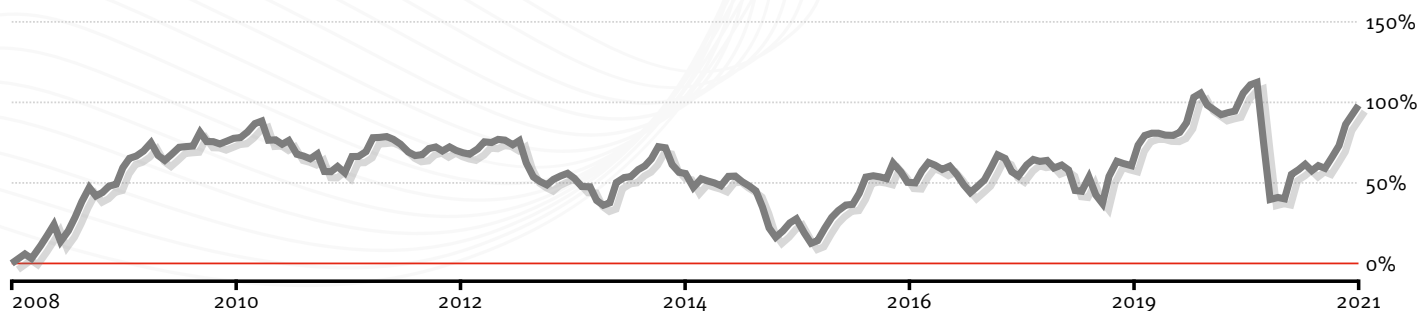


INWESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

styczeń 2021

Dane na dzień 31.01.2021 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	-3,40%	18,86%	19,13%	-8,11%	15,00%	68,27%	9,88%	-3,40%	92,68%
benchmarku	-5,35%	17,79%	10,29%	-18,17%	-17,34%	19,16%	-26,83%	-5,35%	35,55%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10,28%	-0,60%	-11,27%	2,58%	-23,75%	29,68%	6,66%	0,01%	28,92%	-4,01%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 25,72 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 2,25% p.a.

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

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynki akcji Ameryki Łacińskiej

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynkach akcji Ameryki Łacińskiej, w tym przede wszystkim Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru. Investor Ameryka Łacińska inwestuje 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 spółek w krajach regionu Ameryki Łacińskiej,
- 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 akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa subfunduszu.

Jeśli

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki średnioterminowo 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



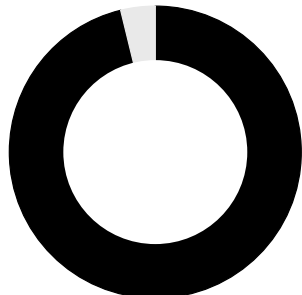
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Analiza portfela inwestycyjnego

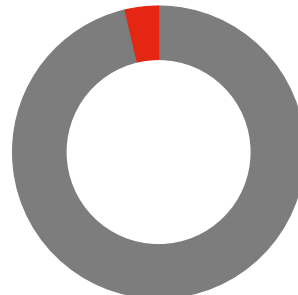
Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcji: 96,19%
- Gotówka i depozyty: 3,81%



Pozycje walutowe portfela

- EUR: 96,31%
- PLN: 3,69%



Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
Deutsche Invest I Latin American Equities LC	96,19%
Fundusze inwestycyjne ogółem	96,19%



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 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).