Investors

INFORMACJA REKLAMOWA

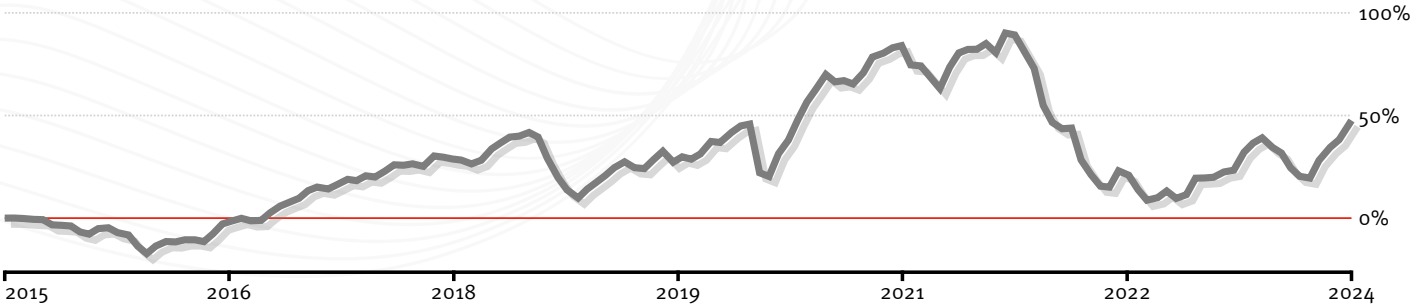
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym Investor Parasol SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

luty 2024

Dane na dzień 29.02.2024 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
subfunduszu	6,59%	14,82%	11,42%	24,96%	-16,32%	23,14%	8,73%	48,60%
benchmarku	5,41%	11,34%	15,32%	34,28%	37,99%	32,13%	6,76%	45,72%

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

Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	-	-	11,84%	20,35%	-14,22%	28,73%	28,93%	0,88%	-41,15%	28,00%
benchmarku	-	-	10,40%	20,80%	-8,40%	0,40%	-1,21%	19,41%	-19,18%	33,88%

Polityka inwestycyjna

- **Subfundusz akcji**
- **Koncentracja na spółkach wzrostowych**
- **Aktywna selekcja spółek**

Subundusz dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek wzrostowych na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Investor Akcji Spółek Wzrostowych inwestuje zarówno w spółki polskie, jak i notowane na giełdach Europy zachodniej i USA.

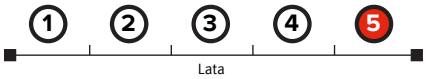
Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

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:

- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji spółek wzrostowych,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

- chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

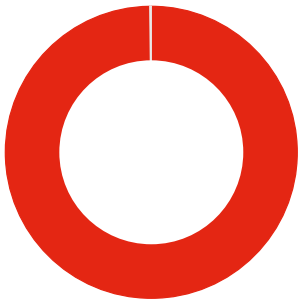
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

luty 2024

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

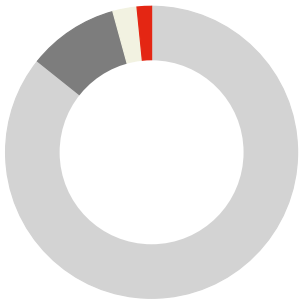
- Akcje: 99,83%
- Gotówka i depozyty: 0,17%



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

Pozycje walutowe portfela*

- USD: 85,73%
- EUR: 10,00%
- DKK: 2,67%
- PLN: 1,59%



*Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Technologie informatyczne	45,43%
Ochrona zdrowia	14,34%
Finanse	11,23%
Przemysł	10,40%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	9,93%
Konsumpcja dóbr podstawowych	7,30%
Usługi komunikacyjne	1,21%
Akcje ogółem	**99,83%**

Informacje o subfunduszu

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.
Zarządzający: Maciej Chudzik
Wartość aktywów netto: 29,89 mln PLN
Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN
Typ zarządzania: aktywne

Opłata za nabycie: max 5,00%
Opłata za zarządzanie: 2,00% p.a.
Opłata za wyniki: 20% zysku ponad benchmark
Benchmark: 20% WIG, 70% MSCI World Growth Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Investors

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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.