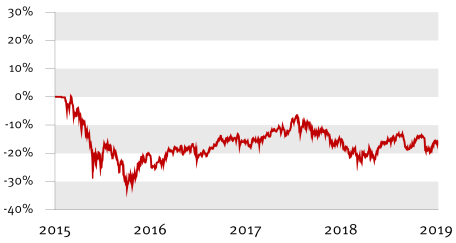
Investor Akcji Rynków Wschodzących

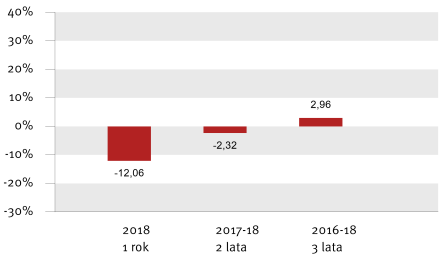
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - wrzesień 2019

Wyniki na dzień 30.09.2019 | **Aktywa: 2,15 mln zł** | **Wartość jednostki: 83,76 zł**

Stopa zwrotu od 16.03.2015



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	2,15%
3 miesiące	-1,14%
6 miesięcy	-1,90%
od początku roku	6,90%
1 rok	2,55%
od pierwszej wyceny	-16,20%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	16.03.2015
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 %
Opłata zmienna od zysku	25% zysku ponad benchmark
Zarządzający	Jarosław Niedzielewski
Dostępny w programie	ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych. Przedmiotem lokat są również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i granicznych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast poprzez rynki graniczne – rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałe aktywa 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 Akcji Rynków Wschodzących

Skład portfela

Fundusze inwestycyjne	88,11%
Gotówka i depozyty	11,89%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS INVEST SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	17,71%
DWS INVEST SICAV – EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND	16,61%
DEUTSCHE INVEST II ASIAN TOP DIVIDEND FOUND	7,98%
DWS INDIA	7,88%
DEUTSCHE INVEST I LATIN AMERICAN EQUITIES LC	7,88%
DWS INVEST SICAV – CHINESE EQUITIES	7,85%
DWS OSTEUROPA	7,54%
DWS INVEST SICAV - ASIAN SMALL/MID CAP	5,08%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	2,48%
Inne	7,09%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**88,11%**

Pozycje walutowe

EUR	85,75%
PLN	11,77%
USD	2,48%
Waluta ogółem	**100,00%**

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