

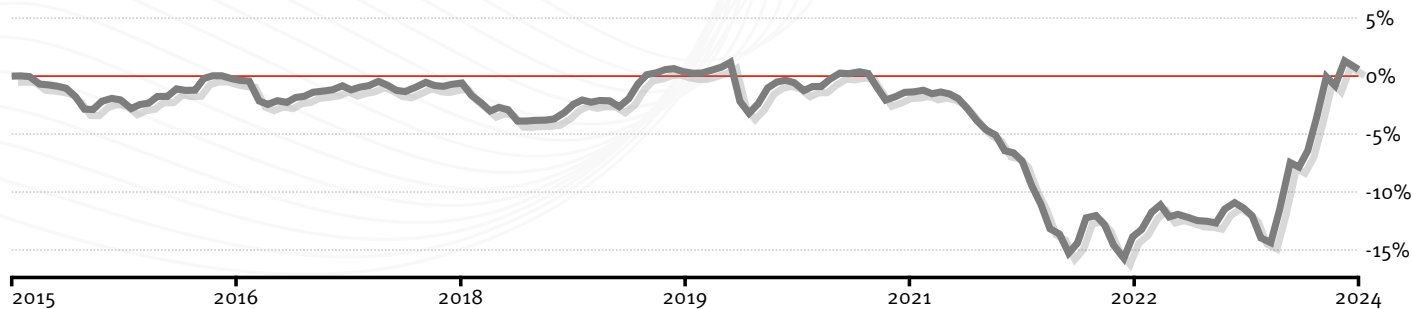
INVESTOR VALUE

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2024

Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Value. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Dane na dzień 30.06.2024 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	-2,22%	-1,11%	7,20%	14,93%	1,80%	1,36%	7,20%	0,49%
benchmarku	-0,74%	-0,90%	5,85%	13,09%	25,74%	27,43%	5,85%	36,34%

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

Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	-	-	0,80%	1,41%	-2,22%	3,75%	0,15%	-6,54%	-7,86%	8,05%
benchmarku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,35%

Polityka inwestycyjna

- Fundusz akcji
- Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej
- Koncentracja na spółkach charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży czy też szerokiego rynku akcji

Strategia Investor Value zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. W portfelu Investor Value znajdują się głównie akcje spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Zachodniej oraz USA.

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,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

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

Zapraszamy na investors.pl.

Analiza portfela inwestycyjnego

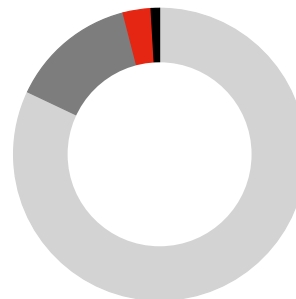
Skład portfela

- Akcje: 96,89%
- Gotówka i depozyty: 3,11%



Pozycje walutowe portfela

- USD: 82,03%
- EUR: 13,95%
- PLN: 3,09%
- GBP: 0,93%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Finanse	25,08%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	21,69%
Energia	16,09%
Ochrona zdrowia	12,39%
Technologie informatyczne	10,53%
Przemysł	8,53%
Usługi komunikacyjne	2,56%
Usługi użyteczności publicznej	0,02%
Akcje ogółem	96,89%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Tomasz Piotrowski

Wartość aktywów netto: 3,64 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 1,50% p.a.

Benchmark: 90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON

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 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).