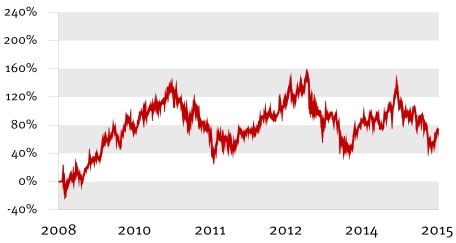
Investor Turcja

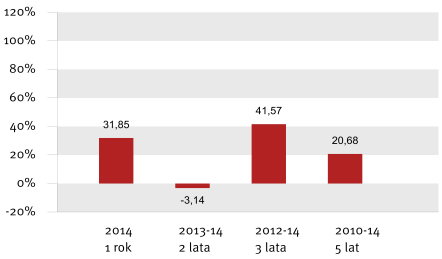
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - październik 2015

Wyniki na dzień 30.10.2015 | **Aktywa: 114,28 mln zł** | **Wartość jednostki: 172,40 zł**

Stopa zwrotu od 07.10.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

Stopa zwrotu	PLN
1 miesiąc	10,88%
3 miesiące	-4,42%
6 miesięcy	-9,26%
od początku roku	-17,44%
1 rok	-12,36%
3 lata	-14,22%
5 lat	-25,12%
10 lat	-
od pierwszej wyceny	72,37%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	06.10.2008
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 5,00 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 4,00 %
Zarządzający	Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie	ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz DWS Turkei oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałą część aktywów 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), przedsiębiorstw oraz w depozyty bankowe.

Fundusz DWS Turkei inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku tureckiego. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Analiza portfela Investor Turcja

Skład portfela

Fundusze inwestycyjne	60,85%
Akcje	29,84%
Gotówka i depozyty	9,31%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS TURKEI	43,94%
ISHARES MSCI TURKEY ETF	8,89%
LYXOR ETF TURKEY	8,02%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**60,85%**

Pozycje walutowe

EUR	60,89%
TRY	29,85%
PLN	9,27%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS TURKEI

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Finansowy	36,80%
Dobra podstawowe	14,90%
Przemysłowy	13,50%
Dobra luksusowe	10,00%
Usługi telekomunikacyjne	4,50%
Użyteczność publiczna	4,30%
Energia	2,00%
Informatyka	1,50%
Materiały	1,50%
Akcje ogółem	**89,00%**

Akcje o największym udziale

Akbank TAS	5,40%
Turkiye Garanti Bankasi AS	4,90%
Turk Hava Yollari	4,90%
Turkiye Is Bankasi	4,80%
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	4,80%
Turkiye Halk Bankasi AS	4,70%
Turk Telekomunikasyon AS	4,50%
Aygaz AS	4,30%
Ulker Biskuvi Sanayi AS	4,10%
Coca-Cola Icecek AS	3,70%
Akcje ogółem	**46,10%**

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