

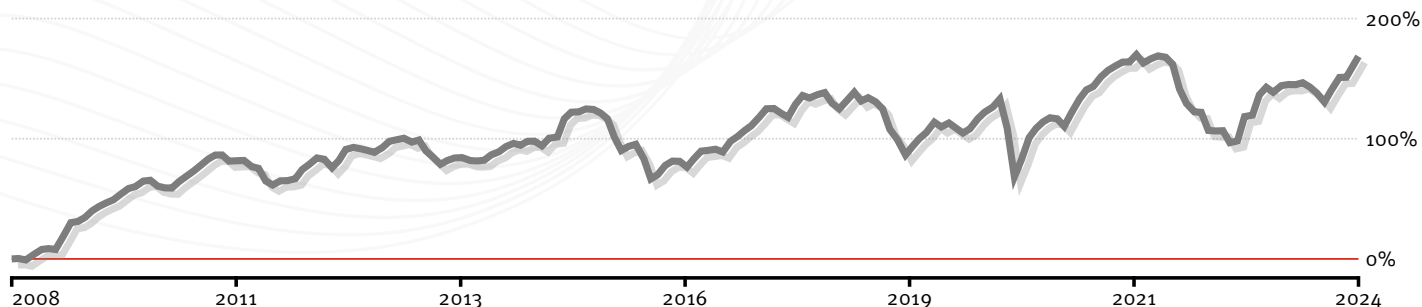
# INVESTOR NIEMCY

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

marzec 2024

Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Bezpiecznego Wzrostu. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Dane na dzień 31.03.2024 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	3,50%	6,39%	14,18%	10,98%	6,43%	34,00%	43,12%	6,39%	170,44%
benchmarku	3,73%	7,94%	15,95%	13,84%	13,99%	45,46%	47,36%	7,94%	166,05%

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

### Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	10,95%	-7,42%	6,04%	17,65%	-22,40%	24,07%	5,08%	13,83%	-19,90%	17,61%
benchmarku	12,10%	-0,20%	14,20%	14,50%	-16,30%	22,50%	4,33%	12,63%	-14,59%	17,80%

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na niemiecki rynek akcji

Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny poprzez inwestycje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku niemieckim.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestowaniem na rynku niemieckim.

## 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:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji niemieckich przedsiębiorstw,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

### Jeśli

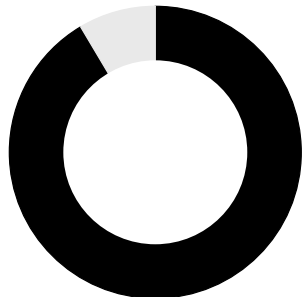
- preferujesz inwestowanie na innych niż niemiecki rynkach akcji - sprawdź naszą ofertę pozostałych subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne akcji: 91,45%
- Gotówka i depozyty: 8,55%



#### Pozycje walutowe portfela\*

- EUR: 91,45%
- PLN: 8,55%



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

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

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 07.10.2008 r.  
**Zarządzający:** Maciej Kołodziejczyk  
**Wartość aktywów netto:** 21,45 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:** 1,40% p.a.  
**Benchmark:** 90% CDAX,  
10% 6-miesięczna stawka WIBID  
**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).