

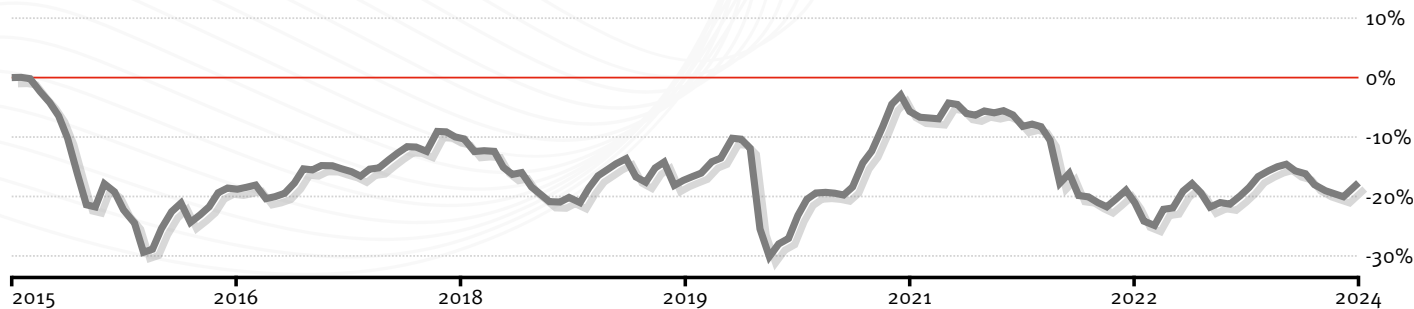
INVESTOR SUROWCOWY

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

marzec 2024

Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Surowcowy. 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 subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
2,80%	1,71%	-3,19%	3,84%	-11,54%	-3,35%	1,71%	-17,44%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	5,40%	11,07%	-12,06%	14,22%	0,78%	1,62%	-14,93%	4,05%

Polityka inwestycyjna

- Fundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek surowców

Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w:

- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na globalne rynki surowców lub akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobywania lub handlu surowcami,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące działalność w obszarach poszukiwania, wydobywania lub handlu surowcami.

Ekspozycja walutowa funduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym. Ma to na celu ograniczenie wpływu na wycenę jednostek uczestnictwa wahań kursu złotego w stosunku do kursów walut rynków, na których inwestuje Investor Surowcowy.

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

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających ekspozycji na rynki surowców,
- akceptujących ryzyko wahań inwestycji wynikających ze zmiany sytuacji na rynkach surowców.

Jeśli

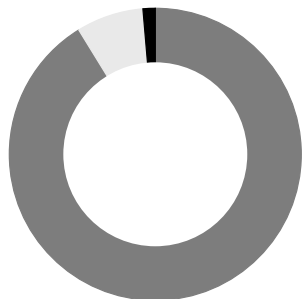
- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność – sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - sprawdź naszą ofertę subfunduszy obligacji i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

Analiza portfela inwestycyjnego

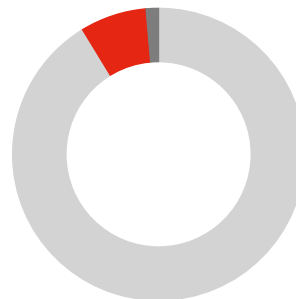
Skład portfela

- Fundusze rynku surowców: 91,22%
- Gotówka i depozyty: 7,43%
- Fundusze inwestycyjne akcji: 1,35%



Pozycje walutowe portfela

- USD: 91,28%
- PLN: 7,35%
- EUR: 1,37%



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

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.
Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk
Wartość aktywów netto: 3,56 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: 2,00% p.a.
Benchmark: brak
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).