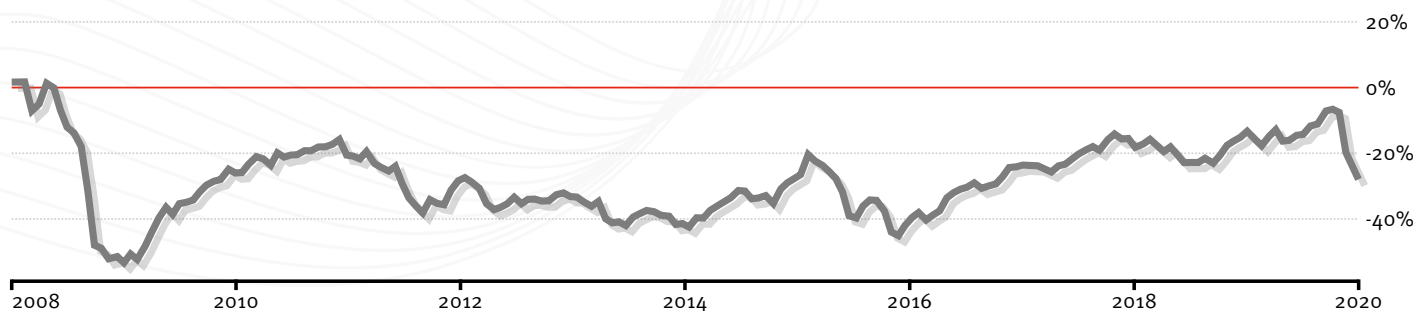


# INVESTOR BRIC

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2020

Dane na dzień 30.04.2020 r.



### Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
8,00%	-13,29%	-11,63%	-11,13%	0,95%	-1,86%	-2,43%	-17,03%	-22,90%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13,13%	-22,93%	3,37%	-7,27%	6,64%	-5,04%	13,95%	16,41%	-7,82%	22,13%

## Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 28.01.2008 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 6,72 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 5,00%

Oplata za zarządzanie: 2,25% p.a.

Benchmark: 90% MSCI EM BRIC,  
10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynki akcji krajów BRIC

Celem subfunduszu jest odzwierciedlenie koniunktury na głównych parkietach rynków wschodzących, w szczególności na giełdach Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Investor BRIC inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek w krajach regionu BRIC,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
- akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa subfunduszu.

### Jeśli

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę 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](http://investors.pl).

### Profil ryzyka i zysku



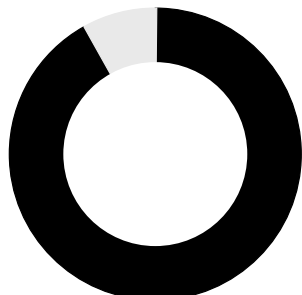
### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



### Analiza portfela inwestycyjnego

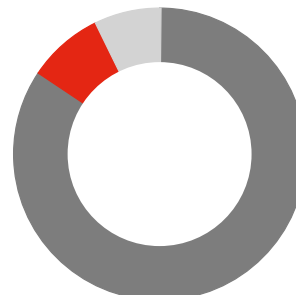
#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 91,71%
- Gotówka i depozyty: 8,29%



#### Pozycje walutowe portfela

- EUR: 84,21%
- PLN: 8,22%
- USD: 7,57%



#### Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
DWS Invest Global Emerging Markets Equities	52,13%
DWS Invest Chinese Equities	15,72%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	7,57%
DWS Invest Brazilian Equities	7,39%
DWS Russia	4,74%
DWS India	4,17%
<b>Fundusze inwestycyjne ogółem</b>	<b>91,71%</b>



#### 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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: [investors.pl](https://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. Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO 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 FIO. 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 FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie [www.investors.pl](https://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).