Investors

**INFORMACJA REKLAMOWA**

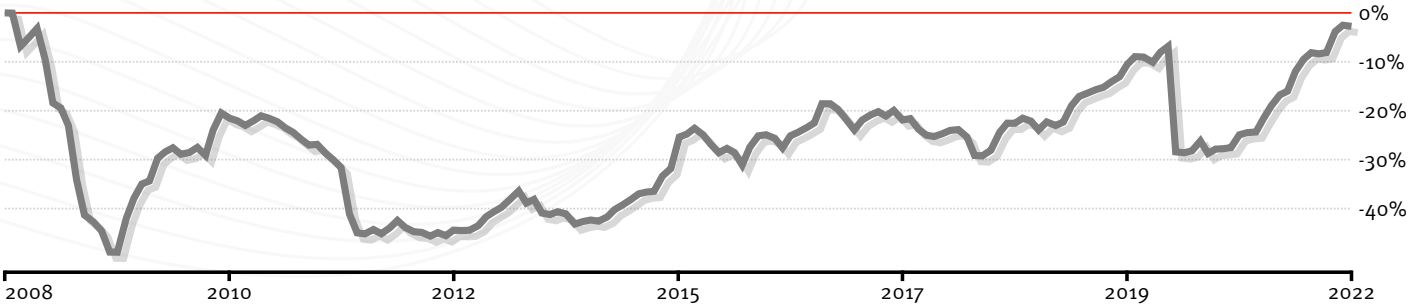
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

# INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

styczeń 2022

**Dane na dzień 31.01.2022 r.**




Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki subfunduszu

| 1 m | 3 m | 6 m | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD* | max* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,66% | 1,44% | 4,28% | 25,94% | 19,18% | 23,19% | 66,33% | -4,66% | -4,19% |

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

### Wyniki roczne subfunduszu

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,99% | -0,38% | 25,14% | 6,08% | 5,41% | -4,08% | -2,32% | 20,79% | -15,25% | 32,16% |

## Polityka inwestycyjna

- **Subfundusz funduszy**
- **Ekspozycja na rynek nieruchomości**

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na globalnych rynkach nieruchomości. Investor Nieruchomości i Budownictwa inwestuje za pośrednictwem Deutsche Invest I Global Real Estate Securities wykorzystującego między innymi potencjał lokowania środków w REIT-y (podmioty finansowe umożliwiające zdywersyfikowane inwestycje w nieruchomości).

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

## 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.**

**Profil ryzyka i zysku**

**Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny**

## Profil inwestora

**Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:**

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa w Polsce i na rynkach światowych,
- świadomych ryzyka związanego z inwestycjami w sektor nieruchomości i budownictwa.

**Jeśli**

- preferujesz inwestowanie w sektorach innych niż nieruchomości - 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 ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

# INVESTOR NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA

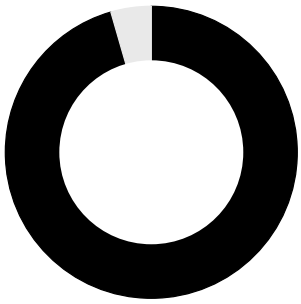
## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

styczeń 2022

## Analiza portfela inwestycyjnego

### Skład portfela

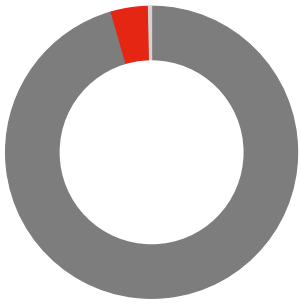
- Fundusze inwestycyjne akcji: 95,53%
- Gotówka i depozyty: 4,47%



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

### Pozycje walutowe portfela*

- EUR: 95,53%
- PLN: 4,13%
- USD: 0,34%



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

### Fundusze inwestycyjne

| Fundusz | udział |
|---|---|
| Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities LD | 71,70% |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate | 12,25% |
| iShares Developed Makets Property Yield | 11,58% |
| **Fundusze inwestycyjne ogółem** | **95,53%** |

## Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 28.01.2008 r.
**Zarządzający:** Maciej Kołodziejczyk
**Wartość aktywów netto:** 37,67 mln PLN
**Pierwsza i kolejna wpłata:** min. 50 PLN
**Typ zarządzania:** aktywne

**Opłata za nabycie:** max 5,00%
**Opłata za zarządzanie:** 1,40% p.a.
**Benchmark:** brak
**Realizacja zleceń:** w każdym dniu wyceny

Investors

**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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.