

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.



INWESTOR AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

kategoria: A (reprezentatywna) | RFI 348

Subfundusz Investor Parasol SFIO zarządzanego przez Investors TFI S.A., która jest spółką z grupy Investors Holding S.A.

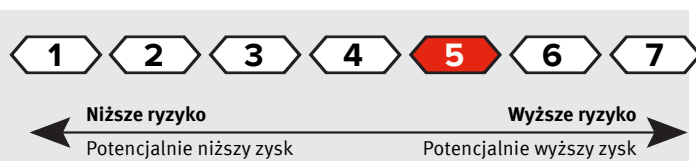
Cele i polityka inwestycyjna

- Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
- Subfundusz inwestuje środki w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiągnięcie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i granicznych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast poprzez rynki graniczne rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może wynosić mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
- Przedmiotem lokat mogą być również w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych. Pozostałe aktywa Subfundusz może inwestować 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), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
- Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się głównie perspektywami ekonomicznymi spółek, oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat.

Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III R pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

- Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
- Poziom referencyjny (benchmark) Subfunduszu wyznacza wzorzec składający się z 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON. Wzorzec ten jest stosowany od 1 lipca 2022 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca.
- Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane.
- Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Zalecenie:** niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku



Powyższy wskaźnik syntetyczny przedstawiony na skali numerycznej w formie szeregu kategorii, reprezentuje poziom ryzyka i zysku Subfunduszu na podstawie danych historycznych. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa wynika z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości składników, w które zainwestował Subfundusz, a tym samym oszacowania przyszłej wartości jednostki uczestnictwa. Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obciążone są ryzykiem, a nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji.

- Dane historyczne, które zostały uwzględnione przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłych zmian profilu ryzyka.
- Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
- Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
- Subfundusz został zaklasyfikowany do kategorii 5 ze względu na inwestowanie aktywów w instrumenty finansowe o wysokiej zmienności.
- Zwrot z inwestycji lub zysk nie jest gwarantowany.

Powyższy wskaźnik nie odzwierciedla następujących ryzyk wynikających z inwestowania w Subfundusz:

- Ryzyko płynności:** polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu instrumentów finansowych w odpowiednim czasie i w odpowiedniej liczbie, bez istotnego wpływu na cenę, co może negatywnie wpłynąć na wartość jednostek uczestnictwa Subfunduszu lub utrudnić szybkie uzyskanie środków z ich umorzenia.
- Ryzyko kontrahenta:** w przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania się drugiej strony z zawartej umowy, co może negatywnie wpłynąć na wartości jednostek uczestnictwa.
- Ryzyko operacyjne lub ryzyko związane z przechowywaniem aktywów:** w przypadku zaprzestania działalności przez Depozytariusza lub ograniczenia jego działalności istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia dysponowania przechowywanymi papierami wartościowymi. Subfundusz może również ponieść straty wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich lub błędów systemów komputerowych, a także zdarzeń zewnętrznych.
- Ryzyko technik finansowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2009/65/WE, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka funduszu:** ryzyka związane z zawieraniem przez Subfundusz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt występowania innych ryzyk, niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III R pkt 13 Prospektu Informacyjnego Funduszu.