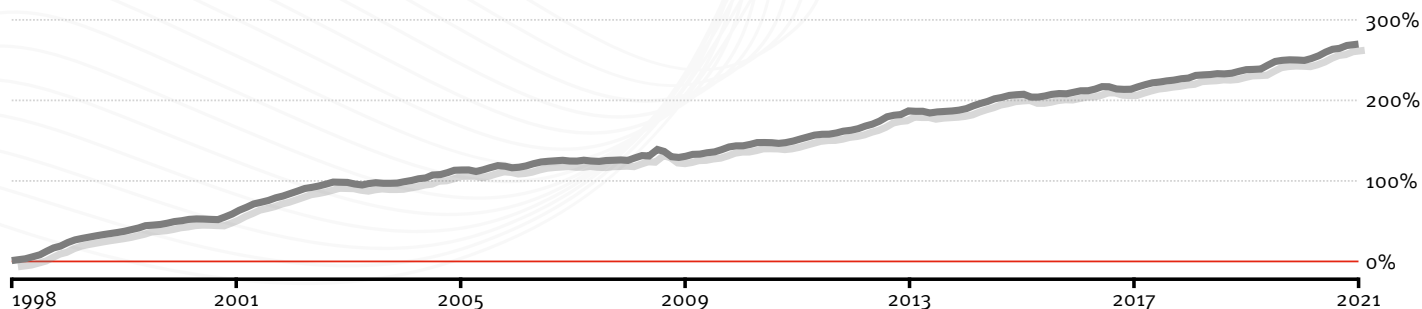


INWESTOR OBLIGACJI

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

styczeń 2021

Dane na dzień 31.01.2021 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	0,68%	1,11%	2,37%	6,56%	14,06%	20,79%	51,73%	0,68%	273,39%
benchmarku	0,18%	0,18%	0,75%	4,73%	10,64%	13,46%	45,02%	0,18%	151,92%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4,35%	9,50%	1,32%	6,04%	1,30%	1,65%	4,38%	3,20%	3,53%	6,13%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 05.01.1998 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki

Wartość aktywów netto: 690,89 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 0,50%

Oplata za zarządzanie: 1,10% p.a.

Benchmark: 70% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 30% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz papierów dłużnych
- Dominujący udział papierów skarbowych
- Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje skarbowe (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

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

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających inwestycji średnio- i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
- chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności,
- aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

Jeśli

- szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



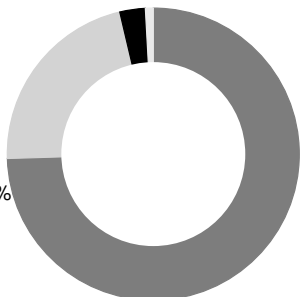
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 74,52%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 21,79%
- Fundusze inwestycyjne obligacji: 2,82%
- Gotówka i depozyty: 0,87%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 84,19%
- EUR: 7,93%
- HUF: 5,18%
- USD: 2,70%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	74,52%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	56,72%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	17,81%
Nieskarbowe	21,79%
– Obligacje korporacyjne	21,79%
Papiery dłużne ogółem	96,31%
Duracja	4,87

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond	2,46%
iShares USD High Yield Corporate Bond	0,22%
iShares EUR High Yield Corporate Bond	0,14%
Fundusze inwestycyjne ogółem	2,82%



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

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. 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).