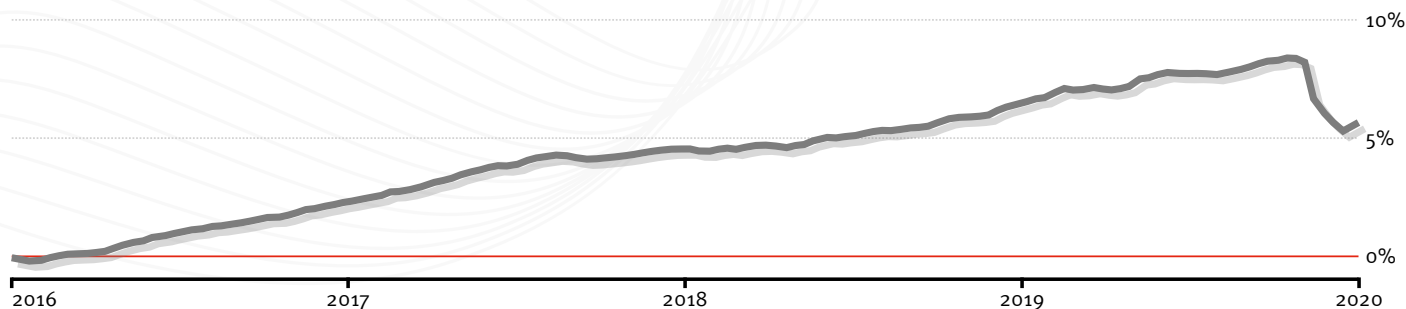


# INWESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2020

Dane na dzień 30.04.2020 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*
0,03%	-2,19%	-1,71%	0,08%	5,01%	-0,40%	-1,76%

\*YTD – od początku roku

### Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-	2,05%	3,30%	1,94%	2,59%

## Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Jarosław Niedzielewski, Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 164,36 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 5,00%

Oplata za zarządzanie: 1,00% p.a.

Oplata za wyniki: max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% 6-miesięcznej stawki WIBID

Benchmark: 100% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

### Profil ryzyka i zysku



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
- Aktywna selekcja emitentów
- Konserwatywne podejście do budowy portfela
- Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji

Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku.

Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
- chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności, skłonnych do zaakceptowania możliwej większej zmienności związanej z poszukiwaniem okazji rynkowych,
- 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 obligacji, mieszanych lub akcyjnych.

Zapraszamy na [investors.pl](http://investors.pl).

# INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 2020

## Analiza portfela inwestycyjnego

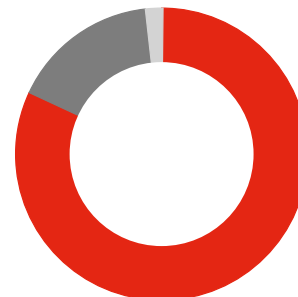
### Skład portfela

- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 74,33%
- Obligacje i bony skarbowe: 25,65%
- Gotówka i depozyty: 0,02%



### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 81,76%
- EUR: 16,14%
- USD: 2,10%



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

## Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	25,65%
– Obligacje zmiennokuponowe	18,38%
– Obligacje stałokuponowe	6,58%
– Obligacje zerokuponowe	0,69%
Nieskarbowe	74,33%
– Obligacje korporacyjne	72,59%
– Obligacje komunalne	1,43%
– Certyfikaty depozytowe	0,31%
<b>Papiery dłużne ogółem</b>	<b>99,98%</b>
Duracja	0,88



### 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).

Materiał przygotowany przez Analityz Online S.A.