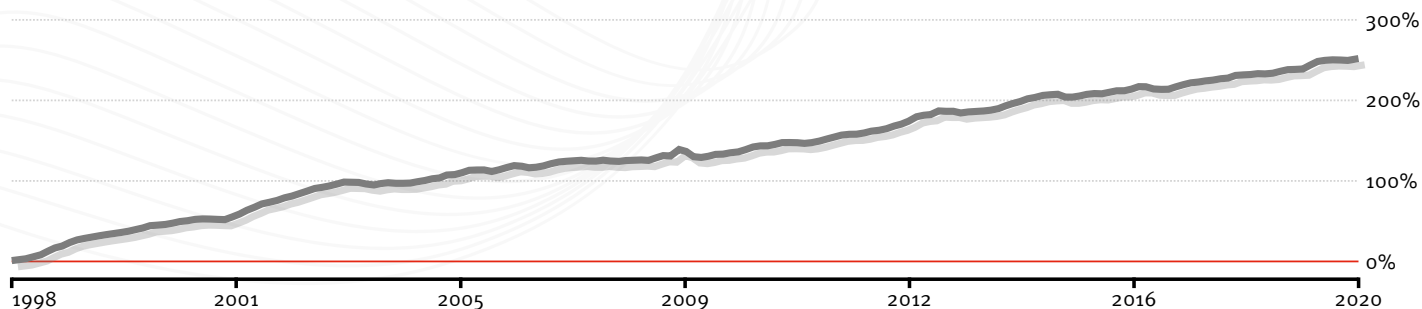


INVESTOR OBLIGACJI

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

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	10 lat	YTD*	max*
1,05%	1,42%	1,13%	5,29%	11,48%	16,13%	45,58%	1,70%	255,38%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,08%	4,35%	9,50%	1,32%	6,04%	1,30%	1,65%	4,38%	3,20%	3,53%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 05.01.1998 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 495,84 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 osiągnięcie 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

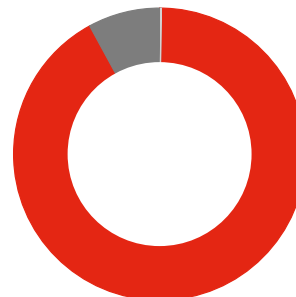
Skład portfela

- Obligacje i bony skarbowe: 67,32%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 32,46%
- Gotówka i depozyty: 0,22%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 91,90%
- EUR: 7,94%
- USD: 0,17%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	67,32%
– Obligacje stałokuponowe	40,51%
– Obligacje zmiennokuponowe	26,37%
– Obligacje zerokuponowe	0,44%
Nieskarbowe	32,46%
– Obligacje korporacyjne	32,46%
Papiery dłużne ogółem	99,78%
Duracja	2,80



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).