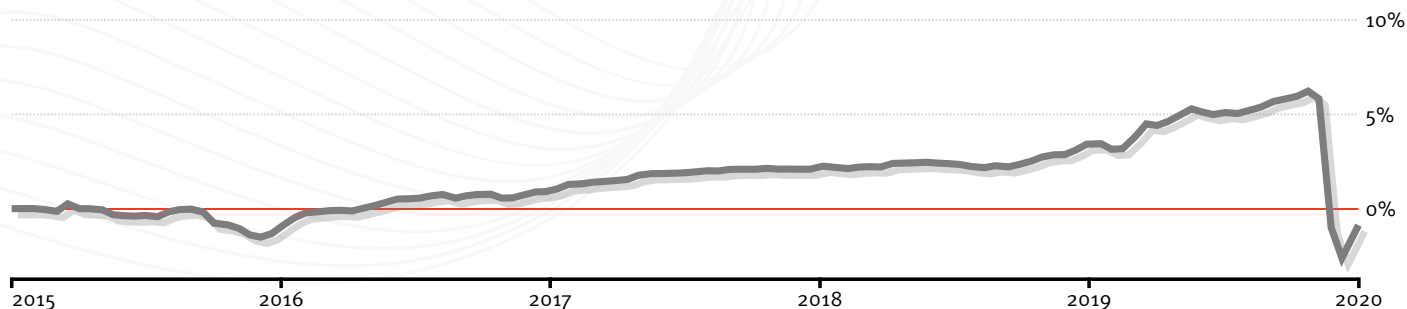


INVESTOR OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

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*	max*
1,56%	-6,05%	-5,26%	-3,84%	-1,75%	-0,31%	-5,83%	-0,44%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-	1,66%	1,30%	0,10%	3,42%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 3,48 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Oplata za nabycie: max 0,50%

Oplata za zarządzanie: 1,50% p.a.

Oplata za wyniki: 25% zysku ponad benchmark

Benchmark: 100% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz obligacji korporacyjnych
- Aktywna selekcja emitentów

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej oraz fundusze inwestycyjne dające ekspozycję na rynek nieskarbowych papierów dłużnych.

Kierujemy się kryterium zyskowości i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu.

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

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających inwestycji średnioterminowej o ograniczonej zmienności,
- chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niższej 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 obligacji, mieszanych lub akcyjnych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



INVESTOR OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

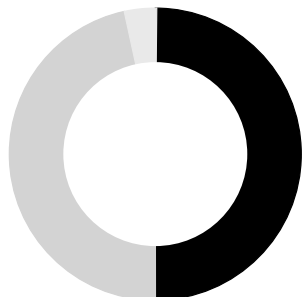
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 49,82%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 46,44%
- Gotówka i depozyty: 3,73%



Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 42,75%
- EUR: 34,62%
- USD: 22,63%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Nieskarbowe	46,44%
– Obligacje korporacyjne	46,44%
Papiery dłużne ogółem	46,44%

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
Lyxor Euro Corporate Bond UCIT	14,76%
iShares EUR High Yield Corp Bo	12,43%
iShares USD High Yield Corp Bo	11,43%
iShares USD Corp Bond UCITS ET	11,20%
Fundusze inwestycyjne ogółem	49,82%



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).

Materiał przygotowany przez Analityz Online S.A.