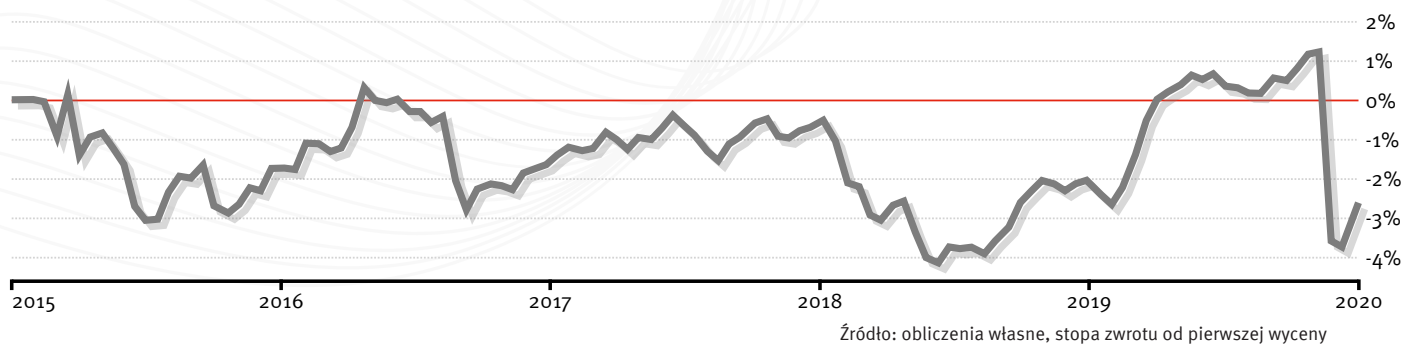


# INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2020

Dane na dzień 30.04.2020 r.



## Wyniki subfunduszu

1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
1,38%	-2,89%	-2,23%	0,64%	-0,68%	-1,52%	-2,55%	-1,97%

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

## Wyniki roczne subfunduszu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-	0,80%	1,41%	-2,22%	3,75%

## Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 3,68 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 funduszy
- Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku obligacji rynków wschodzących i granicznych (frontier markets). Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus inwestuje bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających ekspozycji na papiery dłużne emitowane przez spółki i kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych,
- szukających inwestycji średnioterminowej o zmienności niższej niż na rynkach akcji.

### Jeśli

- nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje – sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.
- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.

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

## Profil ryzyka i zysku



## Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



# INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

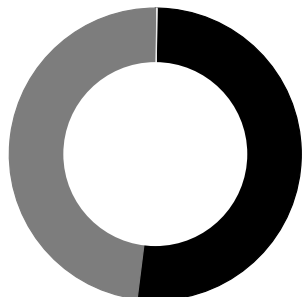
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

kwiecień 2020

## Analiza portfela inwestycyjnego

### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 51,83%
- Obligacje i bony skarbowe: 48,03%
- Gotówka i depozyty: 0,15%



### Pozycje walutowe portfela

- PLN: 48,17%
- USD: 39,31%
- EUR: 12,52%



### Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	48,03%
– Obligacje stałokuponowe	33,64%
– Obligacje zmiennokuponowe	14,38%
<b>Papiery dłużne ogółem</b>	<b>48,03%</b>

### Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	19,81%
iShares JP Morgan EM Local Gov	19,50%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	12,52%
<b>Fundusze inwestycyjne ogółem</b>	<b>51,83%</b>



### 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](http://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](http://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.