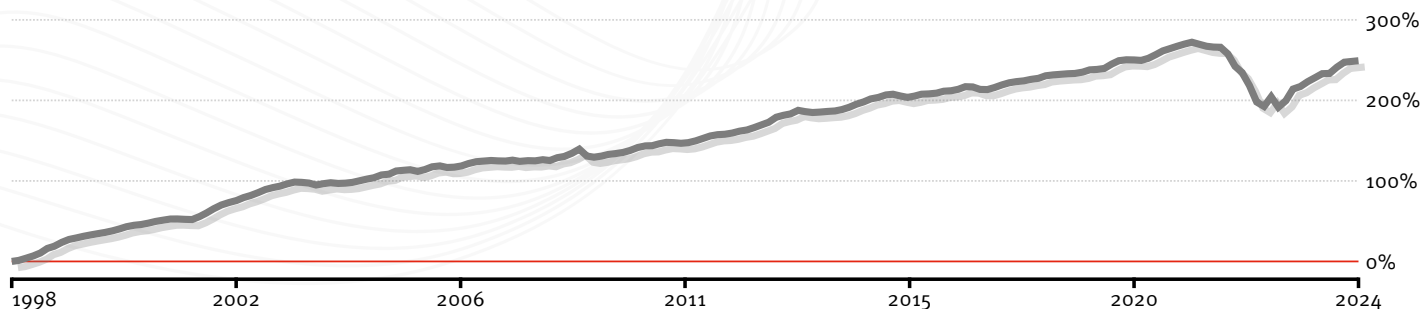


# INVESTOR OBLIGACJI

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2024

Dane na dzień 31.05.2024 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	0,58%	-0,01%	2,68%	7,61%	-4,39%	2,22%	19,18%	0,45%	249,44%
benchmarku	0,54%	0,46%	2,31%	6,94%	4,47%	9,47%	21,58%	0,88%	159,74%

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

### Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	6,04%	1,30%	1,65%	4,38%	3,20%	3,53%	6,13%	-9,88%	-8,91%	14,27%
benchmarku	6,50%	0,30%	-0,40%	2,60%	3,00%	2,70%	4,71%	-6,69%	-1,60%	11,41%

## Polityka inwestycyjna

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

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupelnieniem 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.

## Informacja o ryzyku

Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

**Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.**

### Ogólny wskaźnik ryzyka



### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



## 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.

# INWESTOR OBLIGACJI

## Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2024

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 67,98%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 31,43%
- Gotówka i depozyty: 0,60%



#### Pozycje walutowe portfela\*

- PLN: 77,95%
- EUR: 18,35%
- USD: 3,70%



**Ważne:** Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz.

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

### Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	67,98%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	47,94%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	20,04%
Nieskarbowe	31,43%
– Obligacje korporacyjne	31,43%
<b>Papiery dłużne ogółem</b>	<b>99,40%</b>
Duracja	5,35

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 05.01.1998 r.

**Zarządzający:** Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki

**Wartość aktywów netto:** 358,92 mln PLN

**Pierwsza i kolejna wpłata:** min. 50 PLN

**Typ zarządzania:** aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** max 0,50%

**Opłata za zarządzanie:** 1,10% p.a.

**Opłata za wyniki:** 20% zysku ponad benchmark

**Benchmark:** 75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON

**Realizacja zleceń:** w każdym dniu wyceny



#### 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

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. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 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. 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 w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie <https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/>. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. 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).