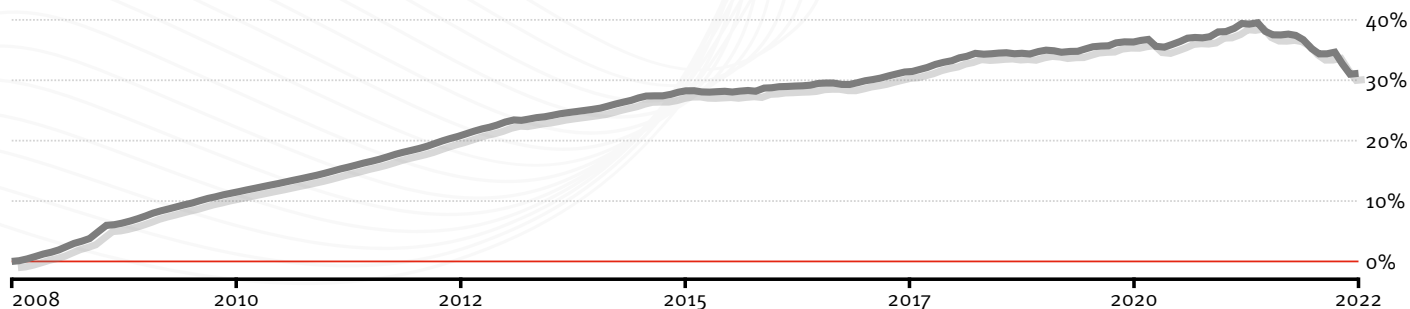


INVESTOR DOCHODOWY

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2022

Dane na dzień 31.05.2022 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*
0,94%	-1,31%	-1,62%	-4,11%	-2,21%	0,75%	11,00%	-1,67%	31,99%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,00%	2,40%	2,06%	0,95%	0,77%	2,73%	1,62%	0,79%	1,47%	-2,96%

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz dłużnych papierów skarbowych
- Ograniczone ryzyko stopy procentowej

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku.

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 SFIO.**

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



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,
- 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.

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 83,85%
- Gotówka i depozyty: 11,85%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 4,31%



Pozycje walutowe portfela

- PLN: 100,00%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	83,85%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	79,91%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	2,63%
– Obligacje indeksowane emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	1,31%
Nieskarbowe	4,31%
– Obligacje korporacyjne	4,31%
Papiery dłużne ogółem	88,15%
Duracja	0,38

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 28.01.2008 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 52,44 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Opłata za nabycie: max 0,50%

Opłata za zarządzanie: 0,50% p.a.

Benchmark: brak

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 SFIO 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 SFIO. 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 SFIO, 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).