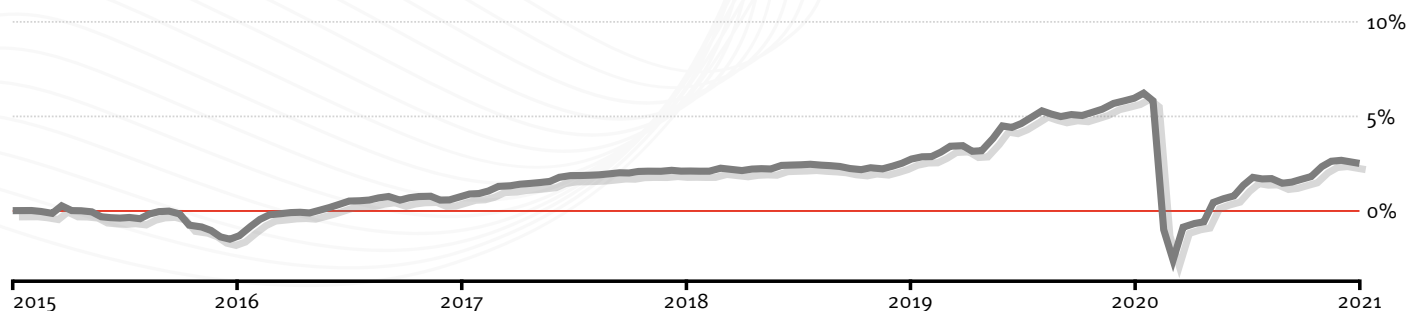


INVESTOR OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

styczeń 2021

Dane na dzień 31.01.2021 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
subfunduszu	-0,45%	0,96%	0,62%	-3,50%	0,15%	3,52%	-0,45%	2,26%
benchmarku	0,00%	0,01%	0,03%	0,37%	3,60%	6,96%	0,00%	8,37%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	1,66%	1,30%	0,10%	3,42%	-2,84%

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 4,26 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 0,50%

Opłata za zarządzanie: 1,50% p.a.

Opłata 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 zyskowności 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

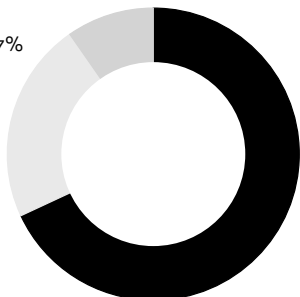
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

styczeń 2021

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne obligacji: 68,07%
- Gotówka i depozyty: 22,25%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 9,68%



Pozycje walutowe portfela*

- USD: 47,11%
- EUR: 31,88%
- PLN: 21,01%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Nieskarbowe	9,68%
– Obligacje korporacyjne	9,68%
Papiery dłużne ogółem	9,68%

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
iShares EUR High Yield Corporate Bond	19,97%
iShares USD High Yield Corporate Bond	19,04%
iShares USD Corporate Bond	17,84%
Lyxor ESG Euro Corporate Bond	11,22%
Fundusze inwestycyjne ogółem	68,07%



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 SFIO 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 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 są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, 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 Analizy Online S.A.