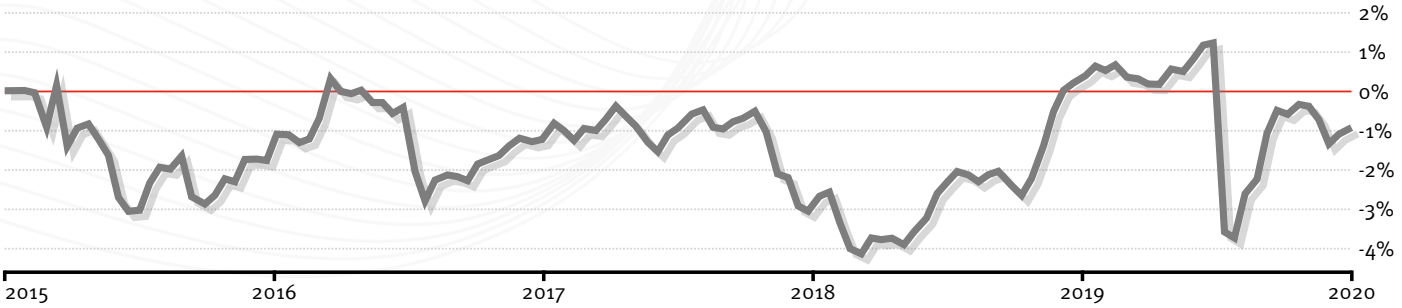
Investors

INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2020

Dane na dzień 30.09.2020 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*
0,73%	-0,40%	2,48%	-1,51%	-0,24%	2,38%	-1,49%	-0,90%

*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: 3,55 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

Profil ryzyka i zysku

1 2 **3** 4 5 6 7

Niższe ryzyko — Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko — Potencjalnie wyższy zysk

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

1 **2** 3 4 5

Lata

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.

INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

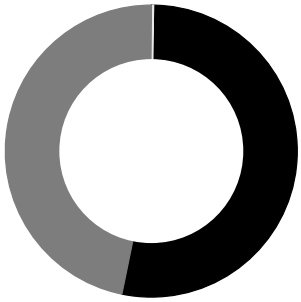
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2020

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 53,07%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 46,86%
- Gotówka i depozyty: 0,07%



Pozycje walutowe portfela

- PLN: 46,93%
- USD: 40,51%
- EUR: 12,57%



Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	46,86%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	41,79%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	5,07%
Papiery dłużne ogółem	**46,86%**

Fundusze inwestycyjne

Fundusz	udział
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	21,01%
iShares JP Morgan EM Local Gov	19,50%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	12,57%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**53,07%**

Investors

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.