Investors

INFORMACJA REKLAMOWA

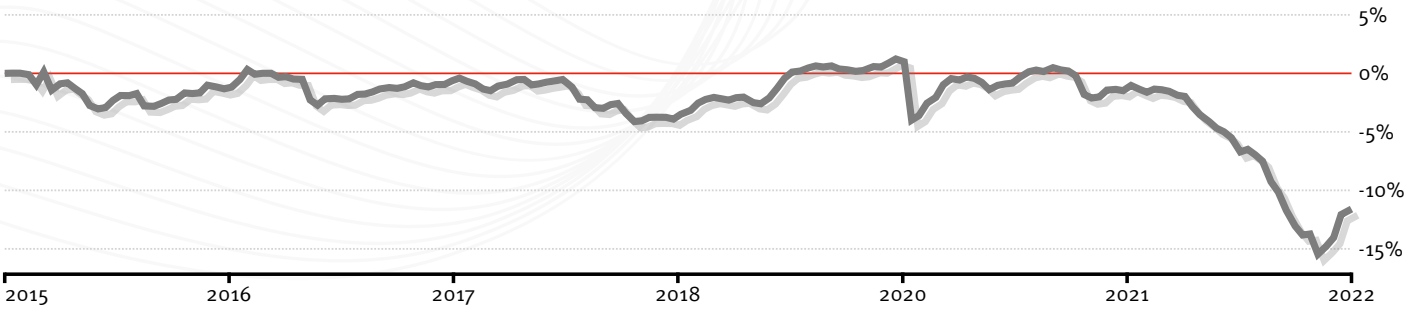
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

sierpień 2022

Dane na dzień 31.08.2022 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	-0,77%	1,40%	-4,70%	-11,25%	-13,21%	-12,04%	-7,13%	-12,55%
benchmarku	0,64%	1,79%	3,19%	4,14%	5,26%	8,67%	3,74%	12,91%

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

Wyniki roczne subfunduszu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	0,80%	1,41%	-2,22%	3,75%	0,15%	-6,54%

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.

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 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

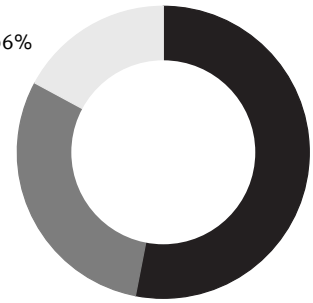
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

sierpień 2022

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne obligacji: 53,06%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 29,82%
- Gotówka i depozyty: 17,12%



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

Pozycje walutowe portfela

- PLN: 46,87%
- USD: 37,55%
- EUR: 15,57%



Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	29,82%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	27,59%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	2,23%
Papiery dłużne ogółem	**29,82%**

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.
Zarządzający: Mikołaj Stępniewski
Wartość aktywów netto: 2,09 mln PLN
Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN
Typ zarządzania: aktywne

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

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

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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.