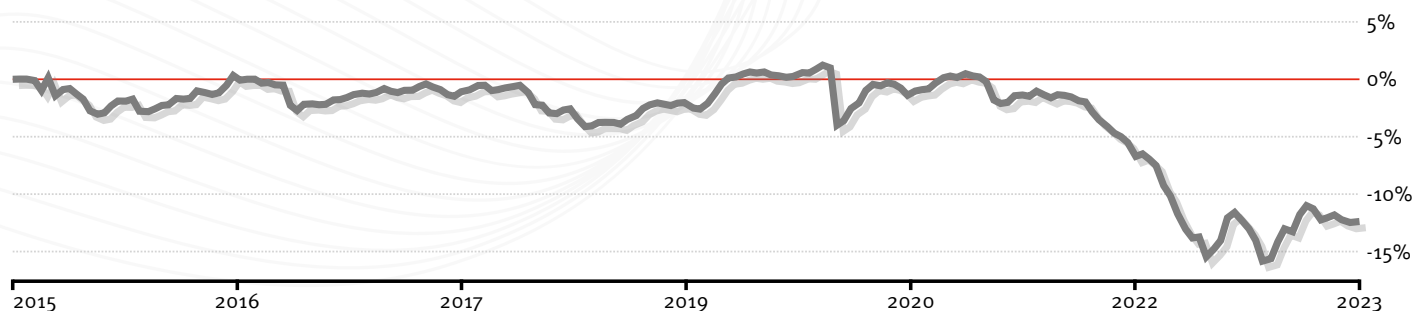


INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2023

Dane na dzień 31.05.2023 r.



Wyniki

	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata	5 lat	YTD*	max*
subfunduszu	0,08%	-0,03%	1,08%	1,61%	-11,82%	-10,54%	1,00%	-12,37%
benchmarku	0,61%	1,72%	3,46%	7,25%	9,80%	13,13%	2,87%	18,97%

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

Wyniki roczne

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
subfunduszu	-	-	-	0,80%	1,41%	-2,22%	3,75%	0,15%	-6,54%	-7,86%
benchmarku	-	-	-	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,50%	0,42%	6,26%

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących

Fundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na obligacje rynków wschodzących i granicznych poprzez inwestowanie w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
- instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność w tych krajach.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych denominowanymi w euro i dolarze amerykańskim. Subfundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia zmian kursu waluty polskiej w stosunku instrumentów finansowych emitowanych w walutach lokalnych krajów zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych.

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.

Ogólny wskaźnik ryzyka



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

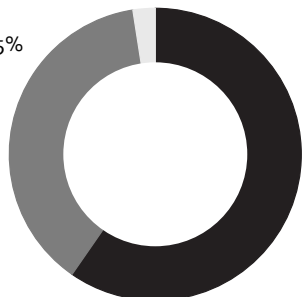
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2023

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne obligacji: 59,65%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 37,89%
- Gotówka i depozyty: 2,46%



Pozycje walutowe portfela

- PLN: 40,25%
- USD: 39,66%
- EUR: 20,09%



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	37,89%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	35,43%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	2,46%
Papiery dłużne ogółem	37,89%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski

Wartość aktywów netto: 2,01 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje  Dobre Praktyki Informacyjne

Oплата za nabycie: max 0,50%

Oплата za zarządzanie: 1,50% p.a.

Oплата za wyniki: 25% zysku ponad benchmark

Benchmark: 100% 6-miesięczna stawka WIBID

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).