

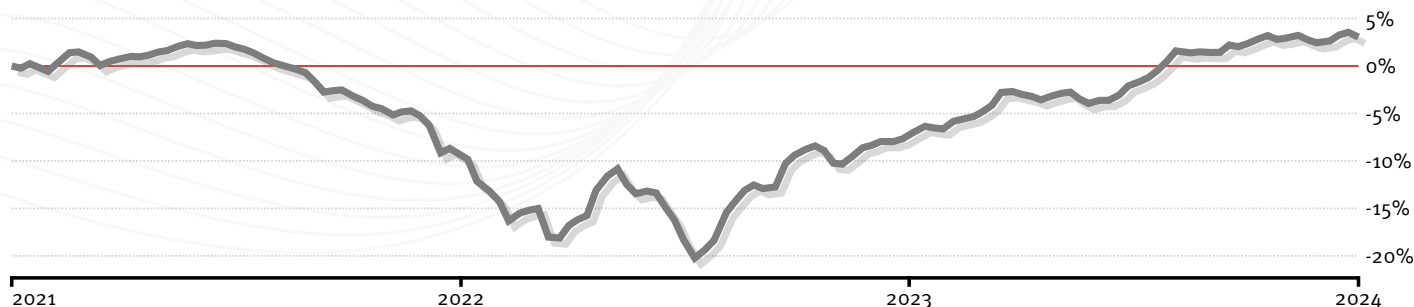
INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2024

Z dniem 27.02.2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Akumulacji Kapitału. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Dane na dzień 31.05.2024 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	0,52%	0,15%	3,90%	10,11%	2,19%	-	1,39%	3,44%
benchmarku	0,87%	1,06%	3,95%	9,76%	-	-	2,11%	-

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

Wyniki roczne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
subfunduszu	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,56%	16,64%
benchmarku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,31%

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych
- Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych
- Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.

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:

- konserwatywnych, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu inwestycyjnym,
- o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 3 lata) i akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje i obligacje przedsiębiorstw,
- chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

Jeśli

- szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych,
- całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

INWESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2024

Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 53,52%
- Obligacje nieskarbowe i bony depozytowe: 25,64%
- Akcje: 11,20%
- Fundusze inwestycyjne obligacji: 5,48%
- Fundusze inwestycyjne metali szlachetnych: 3,71%
- Gotówka i depozyty: 0,44%



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

Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	Ilość
Przemysł	2,42%
Finanse	2,34%
Technologie informatyczne	2,11%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	1,80%
Konsumpcja dóbr podstawowych	1,20%
Ochrona zdrowia	0,88%
Usługi komunikacyjne	0,24%
Nieruchomości	0,21%
Akcje ogółem	11,20%

Pozycje walutowe portfela*

- PLN: 76,43%
- USD: 17,23%
- EUR: 6,34%



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

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	Ilość
Skarbowe	53,52%
– Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	45,38%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	8,14%
Nieskarbowe	25,64%
– Obligacje korporacyjne	25,64%
Papiery dłużne ogółem	79,16%

Informacje o subfunduszu

Pierwsza wycena: 16.03.2015 r.

Zarządzający: Grzegorz Czekaj, Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki

Wartość aktywów netto: 19,49 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Typ zarządzania: aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

Opłata za nabycie: max 1,00%

Opłata za zarządzanie: 1,00% p.a.

Opłata za wyniki: 20% zysku ponad benchmark

Benchmark: 6% WIG, 6% MSCI World Net Total Return USD Index, 60% TBSP Index, 28% (WIBOR 6M+0,6%)

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).

Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A.