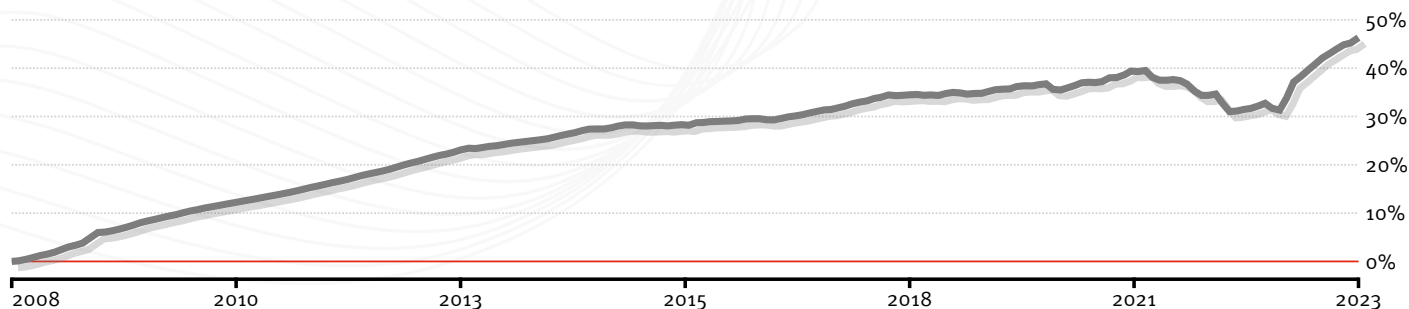


# INVESTOR DOCHODOWY

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

październik 2023

Dane na dzień 31.10.2023 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki

|             | 1 m   | 3 m   | 6 m   | 1 rok  | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD*  | max*   |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| subfunduszu | 0,65% | 1,25% | 3,49% | 12,36% | 6,28%  | 8,84% | 17,76% | 7,61% | 46,44% |
| benchmarku  | 0,49% | 1,52% | 3,33% | 6,97%  | -      | -     | -      | 5,68% | -      |

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

### Wyniki roczne

|             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| subfunduszu | 2,40% | 2,06% | 0,95% | 0,77% | 2,73% | 1,62% | 0,79% | 1,47% | -2,96% | 1,38% |
| benchmarku  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz dłużnych papierów skarbowych
- Ograniczone ryzyko stopy procentowej

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

## 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 krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
- chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej 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.

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 96,31%
- Gotówka i depozyty: 3,69%



#### Pozycje walutowe portfela

- PLN: 100,00%



**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   | 96,31%        |
| – Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa | 96,03%        |
| – Obligacje stałokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa   | 0,28%         |
| <b>Papiery dłużne ogółem</b>   | <b>96,31%</b> |
| Duracja  | 0,08          |

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 28.01.2008 r.  
**Zarządzający:** Mikołaj Sępniewski  
**Wartość aktywów netto:** 111,12 mln PLN  
**Pierwsza i kolejna wpłata:** min. 50 PLN  
**Typ zarządzania:** aktywne

Fundusz stosuje Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** max 0,50%  
**Opłata za zarządzanie:** 0,50% p.a.  
**Opłata za wyniki:** 20% zysku ponad benchmark  
**Benchmark:** 90% WIBOR 6M, 10% WIBID ON  
**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 wymagany 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).