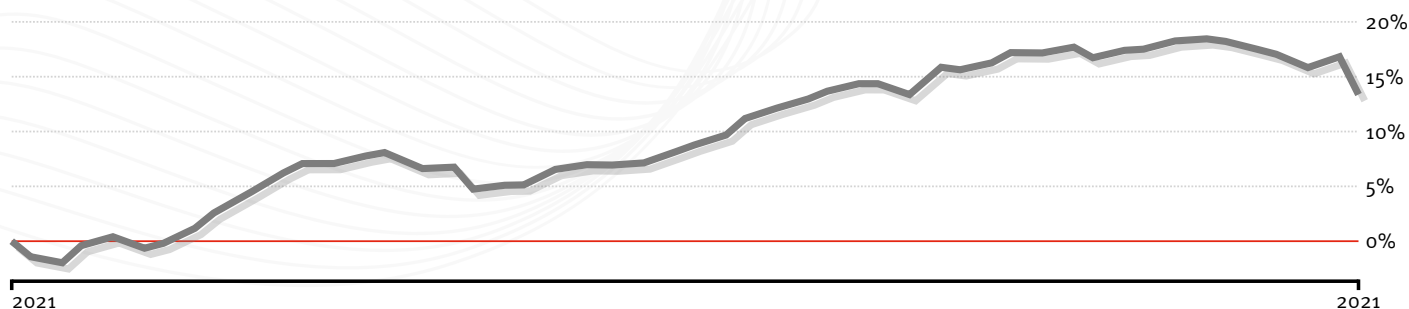


INVESTOR QUALITY

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2021

Dane na dzień 30.09.2021 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	-4,70%	0,37%	10,46%	-	-	-	-	-	12,69%
benchmarku	-5,46%	-0,71%	7,53%	-	-	-	-	-	-

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

Wyniki roczne subfunduszu

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Grzegorz Czekaj

Wartość aktywów netto: 84,69 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 2,50% p.a.

Benchmark: 90% MSCI World Sector Neutral Quality Index, 10% 6-miesięczna stawka WIBID

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

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

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz akcji
- Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania
- Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej
- Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego

Źródłem atrakcyjnych wyników subfunduszu ma być wybór spółek na podstawie oceny ich siły rynkowej, czyli do budowania wartości dla akcjonariuszy wynikającej na przykład z dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona quality. Spółką zaliczaną do quality może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

- chcesz ograniczyć zmienność wyceny związanej z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
- nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

Profil ryzyka i zysku



Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



Analiza portfela inwestycyjnego

Skład portfela

- Akcje: 90,23%
- Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe: 8,80%
- Gotówka i depozyty: 0,97%



Pozycje walutowe portfela

- USD: 70,87%
- EUR: 19,36%
- PLN: 9,77%



Dywersyfikacja sektorowa akcji

Sektor	ilość
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	21,04%
Technologie informatyczne	20,37%
Surowce	10,60%
Finanse	9,17%
Przemysł	9,06%
Ochrona zdrowia	8,55%
Usługi komunikacyjne	8,02%
Konsumpcja dóbr podstawowych	3,41%
Akcje ogółem	90,23%

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj	ilość
Skarbowe	8,80%
– Obligacje zmiennokuponowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa	8,80%
Papiery dłużne ogółem	8,80%



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).