

INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY

Efektywna ekspozycja na rynek obligacji zmiennokuponowych

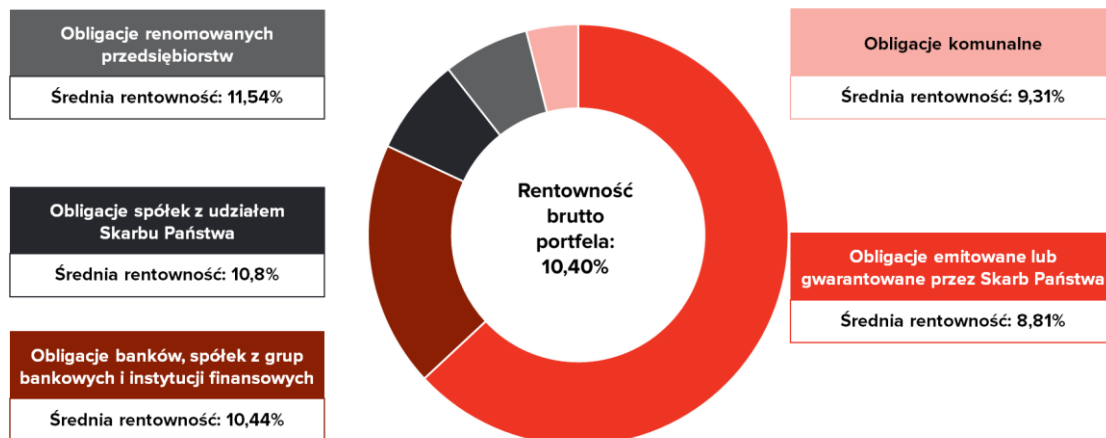
Polityka inwestycyjna

- ✦ Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe).
- ✦ Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.
- ✦ Koncentracja na obligacjach o niskim okresie zapadalności (na 30.09.2022 duracja portfela wynosiła około 1,18).
- ✦ Zapewnienie wysokiej płynności.

Dlaczego warto zainwestować

- ✦ Efektywna ekspozycja na krajowy rynek obligacji zmiennokuponowych
- ✦ Najwyższa od lat rentowność polskich obligacji skarbowych.
- ✦ Doświadczony zespół zarządzających.

Rentowność portfela Investor Oszczędnościowy



Źródło: Investors TFI, skład portfela na 30.09.2022r; rentowność na 10.11.2022r; obliczenia własne, bieżąca rentowność portfela uzależniona jest od warunków rynkowych. Rentowność brutto portfela nie jest tożsama ze stopami zwrotu z inwestycji

Informacja o ryzyku

Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Investor Oszczędnościowy obarczone są ryzykiem, a nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również ryzyko likwidacji funduszu (subfunduszu). 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.

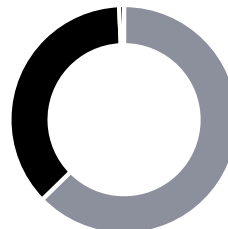
INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY

Podstawowe informacje

Top 20 papierów nieskarbowych		
	Spółka	Udział w aktywach
1	BANK PEKAO	4,14%
2	PKO BP	3,56%
3	KGHM POLSKA MIEDŹ	3,08%
4	TAURON POLSKA ENERGIA	2,72%
5	SANTANDER BANK POLSKA	2,53%
6	mBANK	2,45%
7	PZU	2,45%
8	ALIOR BANK	2,38%
9	ENEA	2,30%
10	BANK MILLENNIUM	1,97%
11	CYFROWY POLSAT	1,65%
12	KRUK	1,56%
13	VOLKSWAGEN FS POLSKA	1,38%
14	GMINA MIEJSKA KRAKÓW	1,10%
15	PEKAO BANK HIPOTECZNY	1,04%
16	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI	0,99%
17	MLP GROUP	0,91%
18	ECHO INVESTMENT	0,75%
19	P4	0,74%
20	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT	0,73%

Źródło: Investors TFI, dane na 30.09.2022 r.

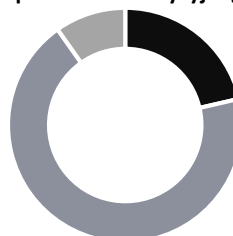
Analiza portfela inwestycyjnego



- Obligacje gwarantowane przez SP
- Obligacje nieskarbowe
- Gotówka i depozyty

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

Analiza portfela inwestycyjnego



- Obligacje stałokuponowe
- Obligacje zmiennokuponowe
- Obligacje indeksowane

Źródło: Investors TFI, dane wykresów na 30.09.2022 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pierwsza wycena 15.11.1999 r.

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski, Michał Wiernicki

Wartość aktywów netto: 1,31 mld zł

Benchmark . 90% (WIBOR 6M+0,5%), 10% WIBID ON

Typ zarządzania: aktywne

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Łukasz Olszewski

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

Tel.: +48 695 030 032

Email: luksz.olszewski@investors.pl

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i jest przeznaczony do wyłącznego użytku wewnętrznego dystrybutora. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik Subfunduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Materiał niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej www.investors.pl oraz w punktach dystrybucji Subfunduszu i które zawierają opis czynników ryzyka. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obciążone są ryzykiem, a nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzania nimi, w tym do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowania funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzania unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Data sporządzenia materiału: 15.11.2022 r.