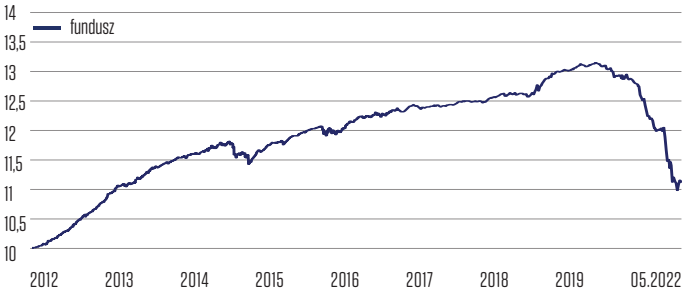
EQUES INVESTMENT

06.2022

EQUES Obligacji

EQUES SFIO

Historia wyników



Stopy zwrotu na 30.05.2022

miesiąc	kwartał	pół roku	1 rok
-0,09%	-6,39%	-9,14%	-13,92%
3 lata	**5 lat**	**w tym roku**	**od początku***
-10,96%	-8,85%	-7,48%	11,30%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe.

- subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego
- subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji
- subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego
- udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%

Struktura czasowa na 31.03.2022

Do 1 roku	2,27%
od 1 do 3 lat	5,48%
od 3 do 5 lat	23,12%
powyżej 5 lat	69,13%

Roczne stopy zwrotu

2012*	2013	2014	2015	2016
3,80%	7,71%	4,11%	0,77%	2,05%
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3,09%	1,22%	0,96%	3,89%	-8,17%

* od 17.05.2012.r.

Struktura aktywów na 31.03.2022

Skarb Państwa	68,33%
Obligacje korporacyjne	29,40%
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych korporacyjnych	0,00%
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych (skarbowych i uniwersalnych)	0,00%
Lokaty i depozyty bankowe	2,27%

TOP 10 na 31.03.2022

FPC0631	11,08%
DS0725	8,72%
FPC0427	8,71%
FPC0630	8,15%
DS0726	7,06%
FPC0733	5,80%
PZU0727	5,24%
PKO0827	5,24%
DS1023	5,21%
KGH0629	5,00%

Ekspozycja walutowa na 31.03.2022

PLN	100%

EQUES Obligacji

06.2022

EQUES SFIO

Zarządzający



Jakub Liebhart

członek zarządu,
zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.



Marek Olewiecki

zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) i licencję maklera papierów wartościowych nr 2812.

Informacje na 30.05.2022

typ subfunduszu	obligacyjny
poziom ryzyka	2/7 średnio niskie ryzyko
początek działalności	17.05.2012
minimalna pierwsza wpłata	100.000 zł
minimalna kolejna wpłata	10.000 zł
opłata za zarządzanie	j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%
opłata od zysku	0%
wartość jednostki uczestnictwa	11,13 zł
wartość aktywów	3,7 mln zł
bilans sprzedaży	0 zł (maj 2022)

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem informacyjnym, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Bazując na danych historycznych, sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 2 na 7, co stanowi drugą najniższą klasę ryzyka. Dane historyczne w przyszłości mogą ulec zmianie, a wraz z nimi przyszła wartość wskaźnika. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku subfunduszu pozostanie niezmienna, a przepisanie subfunduszu do danej kategorii ryzyka może w przyszłości ulec zmianie. Wskaźnik ryzyka nie uwzględnia szeregu ryzyk, w tym płynności, kredytowego, kontrahenta, operacyjnego czy technik finansowych/ inwestycyjnych. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 5 lat. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.

EQUES Investment TFI SA

Plac Bankowy 1,
00-139, Warszawa.
tel.: (+48) 22 379 46 00,
fax: (+48) 22 379 46 10,
e-mail: warszawa@eitfi.pl,
www.eitfi.pl