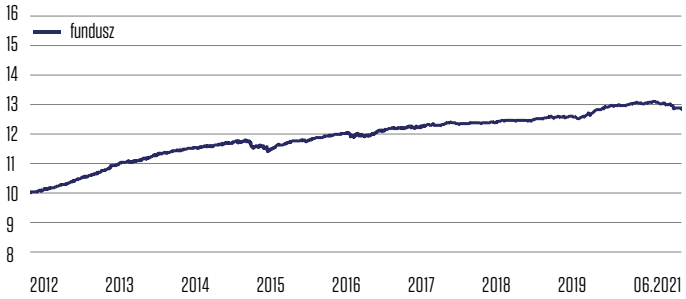
EQUES INVESTMENT TFI SA

07.2021

EQUES Obligacji

EQUES SFIO

Historia wyników



Stopy zwrotu na 30.06.2021

miesiąc	kwartał	pół roku	1 rok
0,08%	-1,07%	-1,22%	-0,46%

3 lata	5 lat	w tym roku	od początku
4,35%	8,38%	-1,22%	29,40%*

* od 17.05.2012.r.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

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%

TOP 10 na 30.06.2021

FPC0427	8,36%
DS0725	8,21%
FPC0630	8,18%
DS0726	6,80%
FPC0733	6,19%
DS1030	5,08%
DS1023	4,67%
PS0123	4,66%
DS0727	4,54%
PZU0727	4,31%

Ekspozycja walutowa na 30.06.2021

PLN	100%

Struktura czasowa na 30.06.2021

Do 1 roku	3,7%
od 1 do 3 lat	10,9%
od 3 do 5 lat	11,3%
powyżej 5 lat	74,1%

Struktura aktywów na 30.06.2021

Skarb Państwa	60,7%
Obligacje korporacyjne	24,9%
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych (skarbowych i uniwersalnych)	5,3%
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych korporacyjnych	5,1%
Lokaty i depozyty bankowe	4,0%

EQUES Obligacji

07.2021

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 30.06.2021

typ subfunduszu	obligacyjny
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	12,94 zł
wartość aktywów	4,73 mln zł
bilans sprzedaży	-20.000 zł (czerwiec 2021)

Słownik pojęć

Duration	Średni ważony termin do wykupu obligacji. Wagami są płatności otrzymywane w związku z posiadaniem obligacji, stąd dla każdej obligacji z kuponem duration jest krótsze niż sam termin wykupu tej obligacji. Duration jest powszechną miarą ryzyka stopy procentowej – zachodzi bowiem zależność im wyższe duration tym wartość portfela obligacji mocniej zmienia się wraz z każdą zmianą rynkowych stóp procentowych.
Instrumenty rynku pieniężnego	Instrumenty dłużne (obligacje, bony) o terminie zapadalności do 1 roku.
YTD	Ang.: „Year To Date" – okres rozpoczynający się 1 stycznia bieżącego roku i kończący w dniu obecnym. YTD określa stopę zwrotu uzyskaną w roku obecnym.

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

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2286 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID"). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), 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). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.