Investors



# INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

ZAINWESTUJ WE WZROST

Oszczędnościowe | Ochrony Kapitału | Obligacji | Mieszane | **Akcji** | Surowcowe | PPK

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

listopad 2026 r.

## Podstawowe informacje

| | | |
|---|---|---|
| **Pierwsza wycena:** | 16.03.2015 | **Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora |
| **Zarządzający:** | Tomasz Piotrowski | **Opłata za zarządzanie:** 2% rocznie |
| **Aktywa netto:** | 33,16 mln zł | **Opłata za wynik:** 20% zysku ponad benchmark |
| **Minimalna wpłata:** | 50 zł | **Benchmark:** 90% MSCI World Growth Net Total Return USD Index, 10% POLSTR |
| **Typ zarządzania:** | aktywne | **Realizacja zleceń:** W dniach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |

Dobre Praktyki Informacyjne

**Fundusze Investors stosują Dobre Praktyki Informacyjne Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.**

## Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji zagranicznych rynków rozwiniętych. Szukamy spółek charakteryzujących się ponadprzeciętnym (na tle branży lub szerokiego rynku akcji danego kraju) tempem wzrostu przychodów, zysków, przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej lub wszystkich powyższych wartości. Spółki wzrostowe często są liderami innowacji, wprowadzając na rynek nowe produkty, usługi lub technologie. To może przyciągać klientów i zapewniać wzrost udziału w rynku, co często przekłada się na wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy.

Dla inwestorów długoterminowych spółki wzrostowe mogą oferować atrakcyjny zwrot z inwestycji. Firmy te mają potencjał do przekształcenia się w liderów rynkowych, co może przynieść znaczne korzyści w perspektywie wielu lat.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

## Infromacja o ryzyku

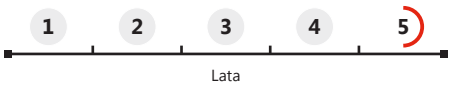
Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 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 w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji spółek wzrostowych,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

**Jeśli**

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

Zapraszamy na investors.pl.

Ogólny wskaźnik ryzyka został wskazany na podstawie metodologii użytej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) i jest aktualny na dzień sporządzenia Karty Funduszu. Bazując na danych historycznych użytych do przypisania kategorii ryzyka nie można przewidzieć przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości się zmieniać. Najniższa kategoria ryzyka [1] nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

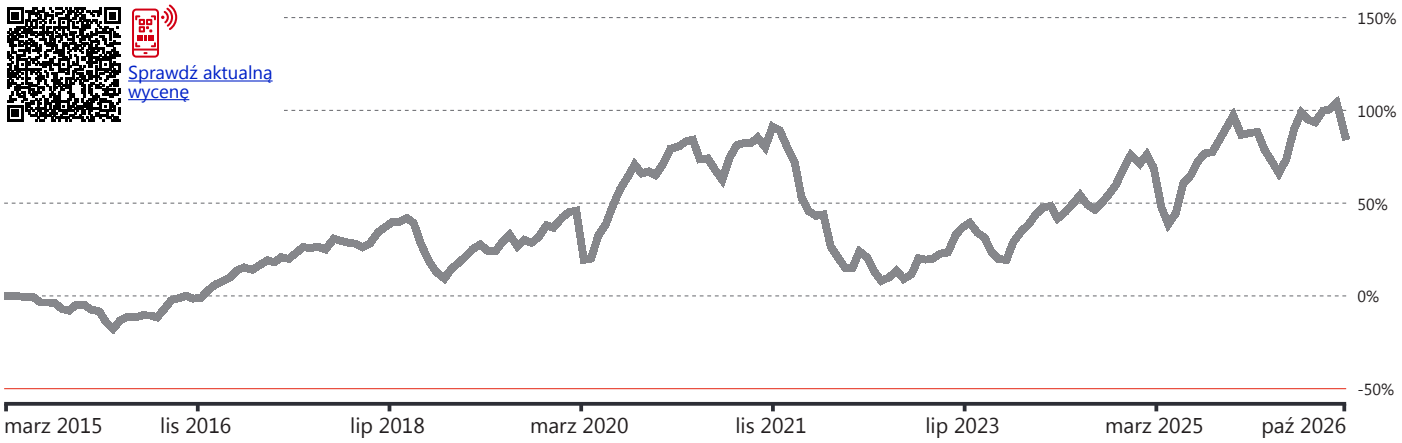
# INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

listopad 2026 r.

### Dane na dzień 31.10.2026 r.

Sprawdź aktualną wycenę




Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki subfunduszu

| | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD* | max* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **subfunduszu** | -11,70% | -4,45% | -0,89% | -9,26% | 61,84% | -3,04% | 86,10% | -1,65% | 84,25% |
| **benchmarku** | -3,74% | -1,51% | 1,46% | 3,02% | 67,58% | 51,57% | 119,48% | 3,63% | 101,97% |

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

### Wyniki roczne subfunduszu

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **subfunduszu** | 11,84% | 20,35% | -14,22% | 28,73% | 28,93% | 0,88% | -41,15% | 28,00% | 24,45% | 10,15% |
| **benchmarku** | 10,40% | 20,80% | -8,40% | 0,40% | -1,21% | 19,41% | -19,18% | 33,88% | 19,49% | 19,49% |

## Alokacja aktywów

| **Ekspozycja na rynek akcji** | **95,2%** |
|---|---|
| w tym | |
| - akcje | 95,2% |
| - fundusze akcji | 0% |
| **Pozostałe (w tym gotówka)** | **4,9%** |



# INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

listopad 2026 r.

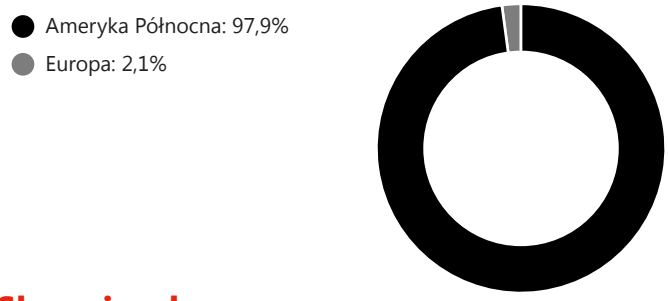
## Część akcyjna

### Największe pozycje

| Spółka | Udział w aktywach |
|---|---|
| 1. Nvidia Corp | 7,5% |
| 2. Microsoft Corporation | 6,2% |
| 3. Crowdstrike Holdings Inc | 5,6% |
| 4. Taiwan Semiconductor-SP ADR | 5,1% |
| 5. Amazon.COM Inc | 4,9% |
| 6. Alphabet Inc. C | 4,9% |
| 7. Snowflake Inc | 4,5% |
| 8. Arista Networks Inc | 3,7% |
| 9. Cloudflare Inc - Class A | 3,5% |
| 10. Servicenow Inc | 3,4% |

Według danych kwartalnych na 30.09.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

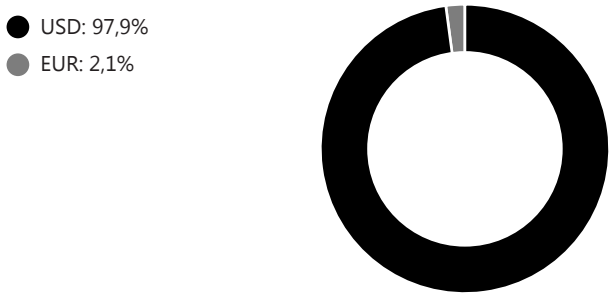
### Podział portfela wg miejsca notowań




### Dywersyfikacja sektorowa

| Sektor | Udział w aktywach |
|---|---|
| Technologie informatyczne | 73,5% |
| Konsumpcja dóbr wyższego rzędu | 10,5% |
| Przemysł | 7,2% |
| Usługi komunikacyjne | 4% |
| **Akcje ogółem** | **95,2%** |

### Ekspozycja walutowa portfela akcji




Fundusz dąży do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowej.

## Słowniczek

- **Aktywa brutto/netto** - aktywa netto to wartość rynkowa wszystkich aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania.

  Wartość aktywów brutto to wartość rynkowa wszystkich aktywów funduszu ( bez pomniejszenia o zobowiązania funduszu). Różnice między aktywami brutto a netto w funduszach akcyjnych są najczęściej efektem niewielkiego przesunięcia w czasie rozliczenia różnych transakcji realizowanych przez fundusz.

- **Benchmark/stopa odniesienia** - wzorzec, punkt odniesienia do oceny wyników funduszu. Benchmarkiem jest zwykle indeks lub kombinacja kilku indeksów reprezentujących klasy aktywów reprezentowane w portfelu funduszu. Przykładowo dla funduszu akcji benchmarkiem może być WIG, a dla funduszu mieszanego kombinacja WIG i indeksu polskich obligacji skarbowych TBSP. Celem zarządzających funduszu jest wypracowanie stopy zwrotu wyższej niż benchmark.

- **Struktura geograficzna portfela** - pokazuje w jakich krajach notowane są spółki z portfela funduszu. Najczęściej kraj rejestracji i kraj siedziby giełdy, na której notowane są akcje danej spółki jest ten sam. Są jednak wyjątki. Również na warszawskiej giełdzie notowane są akcje znanych i kojarzonych jako polskie spółek, które jednak zarejestrowane są poza granicami naszego kraju.

- **Struktura sektorowa portfela** - pokazuje do jakich branż należą spółki znajdujące się w portfelu funduszu.

**200 tys. klientów**
korzysta z naszych usług

**13 mld zł**
ulokowali inwestorzy w funduszach Investors czerwiec 2026 r.

**28 lat**
mają nasze najstarsze fundusze inwestycyjne

**10 razy**
zostaliśmy wybrani Najlepszym TFI

**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 wymaganym 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).