

# INWESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

ZAINWESTUJ WE WZROST



Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

**Akcji**

Surowcowe

PPK

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2026 r.

### Podstawowe informacje

<b>Pierwsza wycena:</b>	16.03.2015	<b>Opłata za nabycie:</b>	zgodnie z tabelą dystrybutora
<b>Zarządzający:</b>	Tomasz Piotrowski	<b>Opłata za zarządzanie:</b>	2% rocznie
<b>Aktywa netto:</b>	42,23 mln zł	<b>Opłata za wynik:</b>	20% zysku ponad benchmark
<b>Minimalna wpłata:</b>	50 zł	<b>Benchmark:</b>	90% MSCI World Growth Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
<b>Typ zarządzania:</b>	aktywne	<b>Realizacja zleceń:</b>	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.

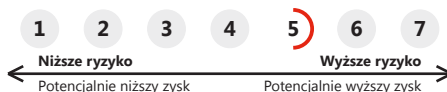
Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

### Informacja 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](http://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.

Dane na dzień 30.04.2026 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	15,90%	2,03%	-8,45%	26,90%	50,37%	7,52%	112,48%	-0,77%	85,90%
benchmarku	11,09%	2,96%	1,53%	28,07%	71,27%	77,74%	122,60%	2,14%	99,05%

\*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

<b>Ekspozycja na rynek akcji</b>	<b>98,4%</b>
w tym	
- akcje	98,4%
- fundusze akcji	0%
<b>Pozostałe (w tym gotówka)</b>	<b>1,6%</b>



- Ekspozycja na rynek akcji: 98,4%
- Pozostałe (w tym gotówka): 1,6%

### Część akcyjna

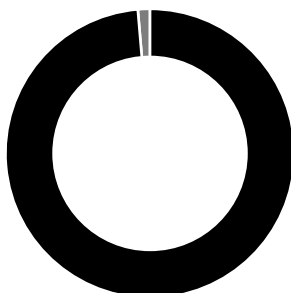
#### Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Nvidia Corp	9,4%
2. Microsoft Corporation	7,3%
3. Amazon.COM, Inc.	6,3%
4. Alphabet Inc. C	4,2%
5. Broadcom Inc.	4,1%
6. Cloudflare Inc - Class A	3,6%
7. Meta Platforms Inc	3,5%
8. Taiwan Semiconductor-SP ADR	3,4%
9. Shopify Inc - Class A	3%
10. Advanced Micro Devices Inc	2,9%

Według danych kwartalnych na 31.03.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

#### Podział portfela wg miejsca notowań

- Ameryka Północna: 98,7%
- Europa: 1,4%

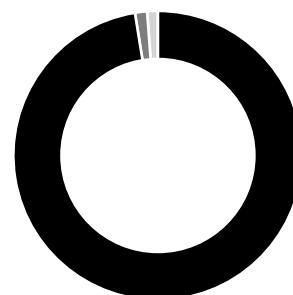


#### Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Technologie informatyczne	63,8%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	13,5%
Przemysł	9,8%
Usługi komunikacyjne	8,7%
Finanse	1,3%
Ochrona zdrowia	1,2%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>98,4%</b>

#### Ekspozycja walutowa portfela akcji

- USD: 97,5%
- EUR: 1,4%
- CAD: 1,2%



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.



**195 tys. klientów**

korzysta z naszych usług



**12 mld zł**

ulożowali inwestorzy  
w funduszach Investors  
grudzień 2025 r.



**28 lat**

mają nasze najstarsze  
fundusze inwestycyjne



**10 razy**

zostaliśmy wybrani  
Najlepszym TFI



**Investors**

**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](https://investors.pl) | [office@investors.pl](mailto: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).