Investors

# INVESTOR RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

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

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

październik 2026 r.

## Podstawowe informacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pierwsza wycena:** | 28.01.2008 | **Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora | |
| **Zarządzający:** | Maciej Kołodziejczyk | **Opłata za zarządzanie:** 1,4% rocznie | |
| **Aktywa netto:** | 27,14 mln zł | **Opłata za wynik:** brak | |
| **Minimalna wpłata:** | 50 zł | **Benchmark:** 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return i 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 utrzymuje bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na rynki akcji krajów zaliczanych do rynków wschodzących poprzez inwestycje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na giełdy akcji rynków wchodzących,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na giełdy akcji rynków wchodzących,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdach akcji krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Za rynki wschodzące uznajemy rynki akcji wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

## Infromacja o ryzyku

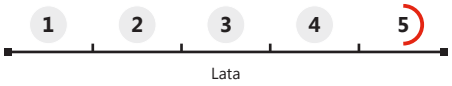
Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 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

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek w krajach zaliczanych do rynków wschodzących,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
- akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa funduszu.

**Jeśli**

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - 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 RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

październik 2026 r.

### Dane na dzień 30.09.2026 r.

Sprawdź aktualną wycenę




Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy z Investor BRIC na Investor Rynków Wschodzących.

### Wyniki subfunduszu

| | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD* | max* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **subfunduszu** | -0,75% | -1,93% | 16,95% | 17,74% | 53,42% | 32,03% | 82,11% | 15,33% | 26,67% |
| **benchmarku** | -0,46% | -0,17% | 21,44% | 26,79% | 82,79% | 34,03% | 82,21% | 21,61% | 31,19% |

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

### Wyniki roczne subfunduszu

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **subfunduszu** | 13,95% | 16,41% | -7,82% | 22,13% | 2,10% | -2,32% | -12,30% | 5,24% | 3,96% | 23,51% |
| **benchmarku** | 9,20% | 34,50% | -14,20% | 18,80% | 13,06% | -12,50% | -19,42% | 3,43% | 7,72% | 30,14% |

## Alokacja aktywów

| **Ekspozycja na rynek akcji** | **92,1%** |
|---|---|
| w tym | |
| - akcje | 0% |
| - fundusze akcji | 92,1% |
| **Pozostałe (w tym gotówka)** | **7,9%** |



# INVESTOR RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

październik 2026 r.

## Część akcyjna

### Największe pozycje

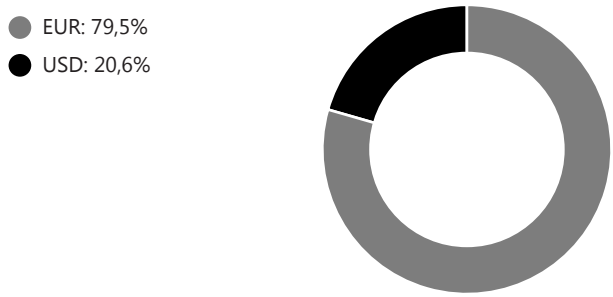
| | Spółka | Udział w aktywach |
|---|---|---|
| 1. | DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC EUR ACC | 21,6% |
| 2. | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD ACC | 18,9% |
| 3. | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD ACC | 18,9% |
| 4. | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD ACC | 18,9% |
| 5. | DWS Invest Chinese Equities LC EUR ACC | 7,8% |
| 6. | DWS India LC EUR ACC | 4,4% |
| 7. | DWS Invest Brazilian Equities LC EUR ACC | 1,6% |

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.

### Dywersyfikacja sektorowa

| Sektor | Udział w aktywach |
|---|---|
| Fundusze inwestycyjne akcji | 92,1% |
| **Akcje ogółem** | **92,1%** |

### 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).