

# INVESTOR RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

**Akcji**

Surowcowe

PPK

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

marzec 2026 r.

### Podstawowe informacje

<b>Pierwsza wycena:</b>	28.01.2008	<b>Opłata za nabycie:</b>	zgodnie z tabelą dystrybutora
<b>Zarządzający:</b>	Maciej Kołodziejczyk	<b>Opłata za zarządzanie:</b>	1,4% rocznie
<b>Aktywa netto:</b>	20,22 mln zł	<b>Opłata za wynik:</b>	brak
<b>Minimalna wpłata:</b>	50 zł	<b>Benchmark:</b>	90% MSCI Emerging Markets Net Total Return i 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 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 wschodzących,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na giełdy akcji rynków wschodzących,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdach akcji krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

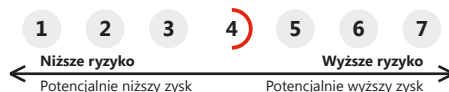
Za rynki wschodzące uznajemy rynki akcji wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

### 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

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 zmienność z nim związaną - 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 31.03.2026 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	-10,61%	-1,39%	0,68%	18,80%	31,61%	9,21%	76,96%	-1,39%	8,31%
benchmarku	-11,77%	0,14%	4,41%	27,07%	44,02%	2,85%	65,54%	0,14%	8,03%

\*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

<b>Ekspozycja na rynek akcji</b>	<b>88,5%</b>
w tym	
- akcje	0%
- fundusze akcji	88,5%
<b>Pozostałe (w tym gotówka)</b>	<b>11,5%</b>



● Ekspozycja na rynek akcji: 88,5%

● Pozostałe (w tym gotówka): 11,5%

### Część akcyjna

#### Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD ACC	19,5%
2. Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD ACC	19,4%
3. iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD ACC	19,4%
4. DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC EUR ACC	17,4%
5. DWS Invest Chinese Equities LC EUR ACC	7,3%
6. DWS India LC EUR ACC	4,3%
7. DWS Invest Brazilian Equities LC EUR ACC	1,1%

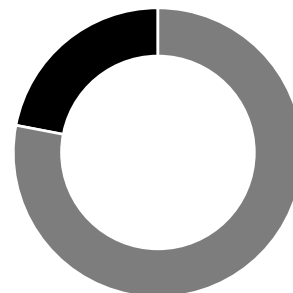
Według danych kwartalnych na 31.03.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

#### Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Fundusze inwestycyjne akcji	88,5%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>88,5%</b>

#### Ekspozycja walutowa portfela akcji

- EUR: 78%
- USD: 22%



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**

ulokowali 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).