

INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

ZAINWESTUJ W SIŁĘ NAPEĐOWĄ POLSKIEJ GOSPODARKI



Oszczędnosciowe	Ochrony Kapitału	Obligacji	Mieszane	Akcji	Surowcowe	PPK
-----------------	------------------	-----------	----------	--------------	-----------	-----

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2025 r.

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena:	27.11.2002	Opłata za nabycie: zgodnie z tabelą dystrybutora
Zarządzający:	Łukasz Hejak	Opłata za zarządzanie: 2% rocznie
Aktywa netto:	184,84 mln zł	Opłata za wynik: 20% zysku ponad benchmark
Minimalna wpłata:	50 zł	Benchmark: 65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
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 polskich. Podstawą portfela są firmy z długoterminowymi źródłami budowy wartości dla akcjonariuszy. Może być to na przykład dobry i skalowalny produkt, pozwalający szybko zwiększać generowane przychody lub silna pozycja w niszy rynkowej, chronionej wysokimi kosztami, które musieliby ponieść nowi potencjalni konkurenci.

W większości są to firmy, których kapitalizacja odpowiada wartości rynkowej przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80. Bazą selekcji jest analiza fundamentalna, a w szczególności ocena atrakcyjności modelu biznesowego i zdolności do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający dużą wagę przywiązuje utrzymaniu płynności portfela tak, aby móc elastycznie reagować na podwyższoną zmienność, która w krótkich okresach może charakteryzować segment małych i średnich spółek.

W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski 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 FIO.

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,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.

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](https://www.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 TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

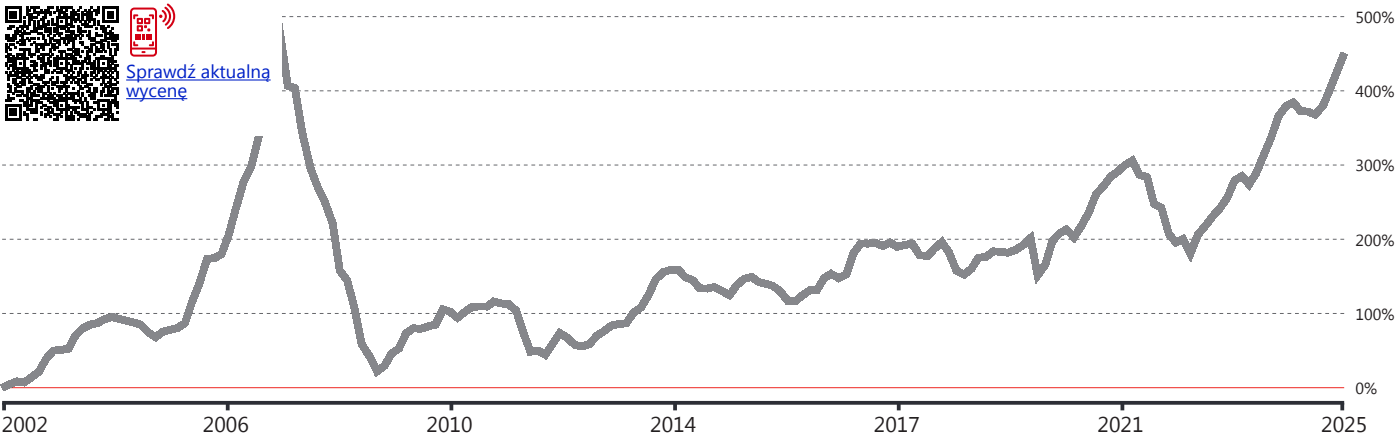
Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2025 r.

Dane na dzień 31.05.2025 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	1,91%	8,73%	16,83%	14,20%	74,57%	97,58%	120,23%	16,08%	450,41%
benchmarku	3,02%	12,84%	24,78%	20,74%	85,92%	150,24%	136,59%	23,91%	764,39%

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

Wyniki roczne subfunduszu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	1,69%	11,73%	16,63%	-15,17%	16,30%	10,67%	20,03%	-20,55%	36,15%	13,75%
benchmarku	7,90%	14,80%	5,70%	-18,10%	3,50%	14,42%	22,25%	-8,41%	36,55%	9,09%

Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji	87,4%
w tym	
- akcje	87,4%
- fundusze akcji	0%
Pozostałe (w tym gotówka)	12,6%



- Ekspozycja na rynek akcji: 87,4%
- Pozostałe (w tym gotówka): 12,6%

Część akcyjna

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Bank Millennium S.A.	8,6%
2. ING Bank Śląski S.A.	7,1%
3. Benefit Systems S.A.	6%
4. XTB S.A.	5,7%
5. Enter AIR S.A.	5,3%
6. CD Projekt S.A.	4,3%
7. BNP Paribas Bank Polska S.A.	4,2%
8. Ferro S.A.	4%
9. Vigo Photonics S.A.	3,7%
10. DOM Development S.A.	3,5%

Według danych kwartalnych na 31.03.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz. Fundusz dąży do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowych.

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Przemysł	26,2%
Finanse	24,4%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	10,7%
Technologie informatyczne	7,7%
Usługi komunikacyjne	6,8%
Ochrona zdrowia	4,3%
Usługi użyteczności publicznej	2,8%
Surowce	2,6%
Konsumpcja dóbr podstawowych	1,8%
Akcje ogółem	87,4%

Podział portfela wg miejsca notowań

- Polska: 95,6%
- Ameryka Północna: 3,7%
- Europa: 0,7%



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.



180 tys. klientów

korzysta z naszych usług



9 mld zł

ulokowali inwestorzy
w funduszach Investors
styczeń 2025 r.



26 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 | 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 wymagany 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 FIO 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 FIO. 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 FIO, 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).