Investors

INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

ZAINWESTUJ W SIŁĘ NAPĘDOWĄ POLSKIEJ GOSPODARKI

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2026 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:	210,89 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.

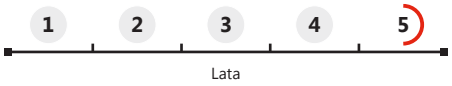
Infromacja o ryzyku

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 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.

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.

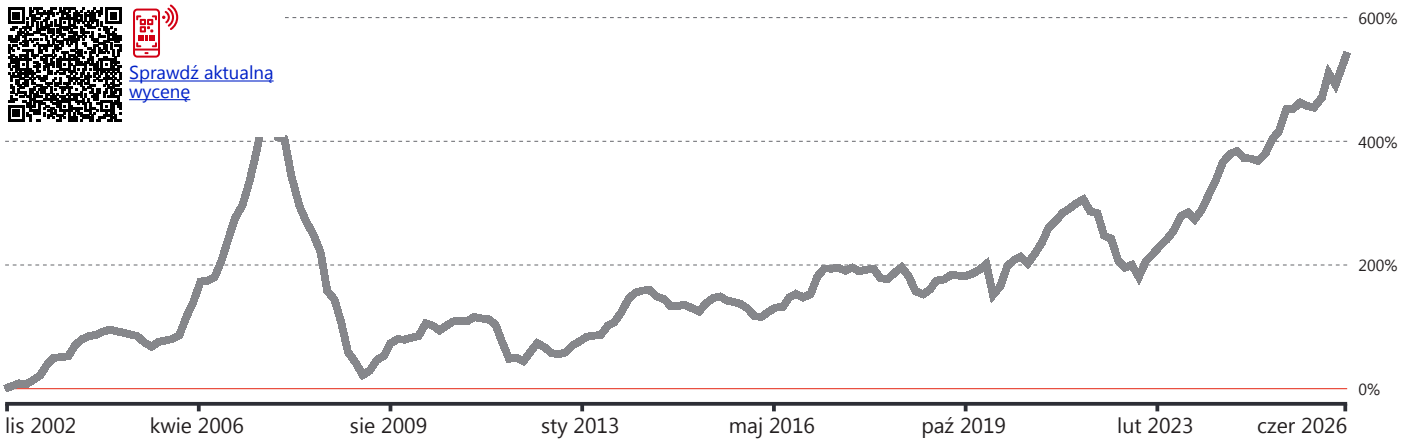
INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2026 r.

Dane na dzień 30.06.2026 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	0,36%	10,90%	13,62%	14,32%	73,38%	66,59%	177,06%	13,62%	543,45%
benchmarku	-1,42%	10,89%	13,63%	17,99%	89,52%	107,67%	195,89%	13,63%	950,12%

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

Wyniki roczne subfunduszu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
subfunduszu	11,73%	16,63%	-15,17%	16,30%	10,67%	20,03%	-20,55%	36,15%	13,75%	19,44%
benchmarku	14,80%	5,70%	-18,10%	3,50%	14,42%	22,25%	-8,41%	36,55%	9,09%	32,48%

Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji	**88,9%**
w tym	
- akcje	88,9%
- fundusze akcji	0%
Pozostałe (w tym gotówka)	**11,2%**

INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2026 r.

Część akcyjna

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Benefit Systems S.A.	9,4%
2. XTB S.A.	7,7%
3. ING Bank Śląski S.A.	6,8%
4. Inter Cars S.A.	4,7%
5. CD Projekt S.A.	4,6%
6. Bank Millennium S.A.	4,2%
7. Diagnostyka S.A.	4,1%
8. Vigo Photonics S.A.	3,5%
9. DOM Development S.A.	3,3%
10. Tauron Polska Energia S.A.	3,2%

Według danych kwartalnych na 30.06.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Podział portfela wg miejsca notowań

- Polska: 95,2%
- Ameryka Północna: 3,2%
- Europa: 1,6%

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Przemysł	24,1%
Finanse	22,2%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	11,7%
Technologie informatyczne	11%
Usługi komunikacyjne	6,8%
Ochrona zdrowia	5,6%
Usługi użyteczności publicznej	3,2%
Surowce	2,3%
Konsumpcja dóbr podstawowych	2%
Akcje ogółem	**88,9%**

Ekspozycja walutowa portfela akcji

- PLN: 95,2%
- USD: 3,2%
- EUR: 1,6%

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.

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

czerwiec 2026 r.

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 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).