Investors

INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

ZAINWESTUJ W POTENCJAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK!

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

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2025 r.

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena:	21.12.2006	**Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora
Zarządzający:	Łukasz Hejak	**Opłata za zarządzanie:** 2% rocznie
Aktywa netto:	97,83 mln zł	**Opłata za wynik:** 20% zysku ponad benchmark
Minimalna wpłata:	50 zł	**Benchmark:** 90% MSCI World Mid Cap Net 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 zagranicznych rynków rozwiniętych. 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.

Zarządzający budując portfel koncentruje się na spółkach, których wartość rynkowa nie przekracza kilkudziesięciu miliardów dolarów, czyli takich, które na warszawskiej giełdzie należałyby do grona największych notowanych firm, a na giełdach rynków rozwiniętych zaliczane są do grona małych i średnich. Zarządzający dobiera akcje przedsiębiorstw z różnych sektorów (od nowych technologii, przez farmację i branże naftową, po dobra konsumpcyjne i finanse.

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.

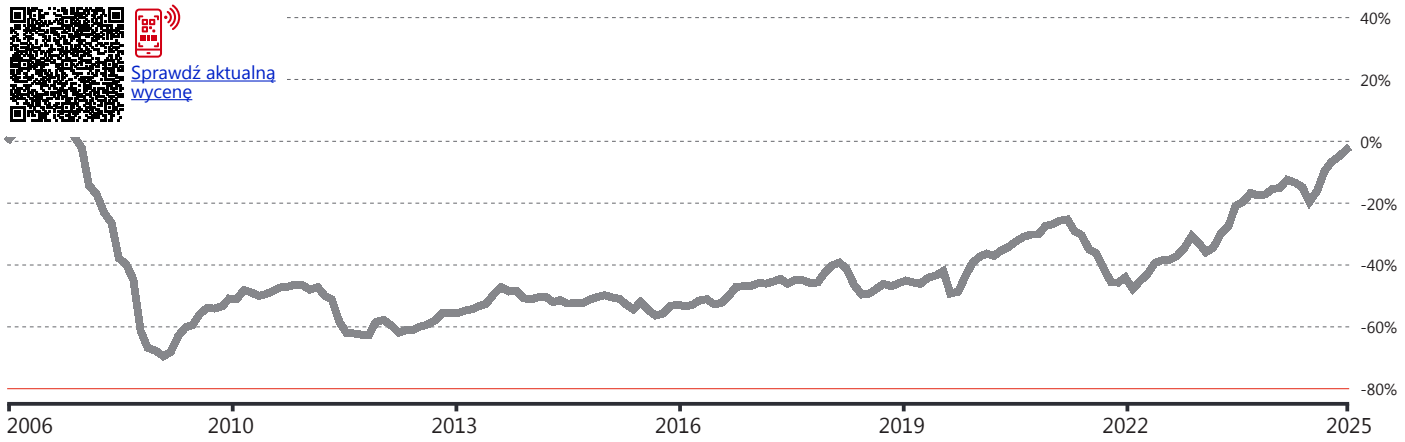
INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2025 r.

Dane na dzień 31.10.2025 r.

Sprawdź aktualną wycenę



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

1 stycznia 2025 roku Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek zmienił nazwę na Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych. Polityka inwestycyjna funduszu nie zmieniła się.

Wyniki subfunduszu

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
subfunduszu	0,79%	4,94%	18,66%	18,60%	79,20%	63,20%	106,26%	15,03%	-1,88%
benchmarku	0,00%	3,44%	13,19%	16,29%	75,36%	112,76%	128,62%	14,22%	160,92%

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

Wyniki roczne subfunduszu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	-2,96%	5,83%	13,75%	-10,20%	15,21%	16,06%	8,86%	-19,71%	25,53%	18,83%
benchmarku	2,90%	18,00%	4,70%	-17,90%	3,30%	12,68%	19,52%	-6,29%	30,73%	10,02%

Alokacja aktywów

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

INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2025 r.

Część akcyjna

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Kratos Defense & Security	6,7%
2. Construction Partners Inc	5,1%
3. Federal Signal Corporation	4,5%
4. Belimo Holding AG-REG	3,6%
5. Clean Harbors Inc.	3,6%
6. Natera Inc	3,5%
7. Indra Sistemas SA	3,1%
8. GXO Logistics Inc	3,1%
9. Rheinmetall AG	3,1%
10. Griffon Corp	2,6%

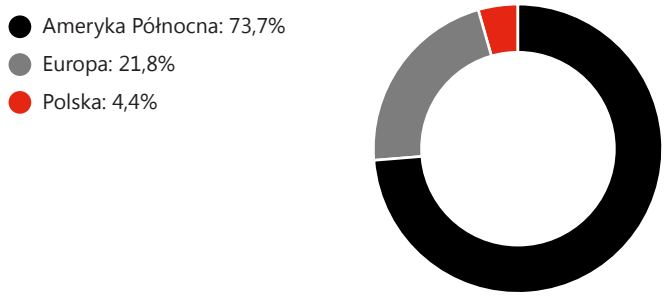
Według danych kwartalnych na 30.09.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Fundusz dąży do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowych.

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Przemysł	42,7%
Ochrona zdrowia	11,8%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	11,6%
Technologie informatyczne	9,5%
Finanse	5,2%
Konsumpcja dóbr podstawowych	1,9%
Surowce	1,8%
Usługi komunikacyjne	1,7%
Energia	1,3%
Akcje ogółem	**87,6%**

Podział portfela wg miejsca notowań



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.

INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

październik 2025 r.

189 tys. klientów
korzysta z naszych usług

11 mld zł
ulokowali inwestorzy w funduszach Investors czerwiec 2025 r.

27 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).