

INVESTOR RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

Akcji

Surowcowe

PPK

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

grudzień 2025 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:	12,59 mln zł	Opłata za wynik:	brak
Minimalna wpłata:	50 zł	Benchmark:	90% MSCI Emerging Markets Net Total Return i 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 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.

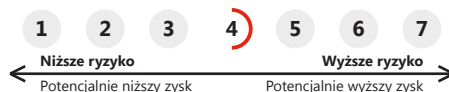
Za rynki wschodzące uznajemy rynki akcji wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

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.

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 31.12.2025 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	1,59%	2,09%	11,59%	23,51%	35,13%	15,77%	76,49%	23,51%	9,83%
benchmarku	2,61%	4,27%	14,37%	30,14%	44,99%	2,87%	67,70%	30,14%	7,88%

*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	90,8%
w tym	
- akcje	0%
- fundusze akcji	90,8%
Pozostałe (w tym gotówka)	9,2%



- Ekspozycja na rynek akcji: 90,8%
- Pozostałe (w tym gotówka): 9,2%

Część akcyjna

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC EUR ACC	19,6%
2. Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD ACC	19,3%
3. Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD ACC	19,1%
4. iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD ACC	19%
5. DWS Invest Chinese Equities LC EUR ACC	7,4%
6. DWS India LC EUR ACC	4,8%
7. DWS Invest Brazilian Equities LC EUR ACC	1,5%

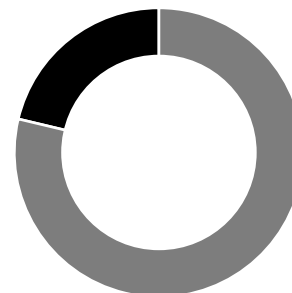
Według danych kwartalnych na 31.12.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Fundusze inwestycyjne akcji	90,8%
Akcje ogółem	90,8%

Ekspozycja walutowa portfela akcji

- EUR: 78,7%
- USD: 21,3%



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.



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

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).