

# INVESTOR INDIE I CHINY



Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

**Akcji**

Surowcowe

PPK

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

maj 2026 r.

### Podstawowe informacje

<b>Pierwsza wycena:</b>	07.10.2008	<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>	26,56 mln zł	<b>Opłata za wynik:</b> brak
<b>Minimalna wpłata:</b>	50 zł	<b>Benchmark:</b> 45% z MSCI INDIA (przeliczony na PLN), 45% z MSCI CHINA (przeliczony na PLN), 10% z 6-miesięczny WIBID
<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 indyjski rynek akcyjny oraz chiński rynek akcyjny poprzez inwestycje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na indyjski lub chiński rynek akcyjny,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na indyjski lub chiński rynek akcyjny,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdach w Chinach lub Indiach.

### 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

#### Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek w krajach regionu Dalekiego Wschodu (zwłaszcza Indii i Chin),
- 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 subfunduszu.

#### Jeśli

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [akcyjnych](#),
- chcesz ulokować środki średnioterminowo wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [mieszanych](#),
- nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [obligacji](#) i [oszczędnościowych](#).

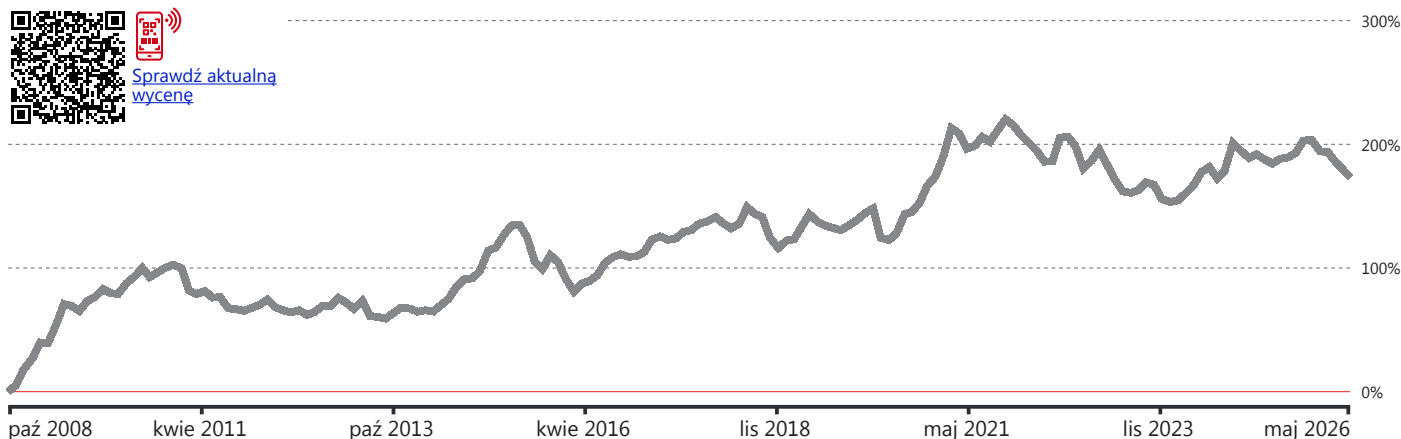
Zapraszamy na [investors.pl](http://investors.pl).

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 31.05.2026 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*
<b>subfunduszu</b>	-0,96%	-4,78%	-8,91%	-4,56%	5,66%	-9,02%	40,37%	-6,49%	173,32%
<b>benchmarku</b>	-1,94%	-5,39%	-10,14%	-5,27%	10,82%	-1,44%	62,39%	-7,81%	244,47%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>subfunduszu</b>	3,37%	13,23%	-6,89%	11,48%	16,57%	7,27%	-7,30%	-10,10%	15,36%	-0,62%
<b>benchmarku</b>	5,70%	17,80%	-7,60%	14,50%	14,32%	9,36%	-6,43%	-6,89%	18,42%	1,74%

### Alokacja aktywów

<b>Ekspozycja na rynek akcji</b>	<b>88,8%</b>
w tym	
- akcje	0%
- fundusze akcji	88,8%
<b>Pozostałe (w tym gotówka)</b>	<b>11,2%</b>



- Ekspozycja na rynek akcji: 88,8%
- Pozostałe (w tym gotówka): 11,2%

### Część akcyjna

#### Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. DWS Invest Chinese Equities LC EUR ACC	31,6%
2. DWS India LC EUR ACC	30,5%
3. HSBC MSCI China UCITS ETF USD DIS	15,4%
4. Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR ACC	15%

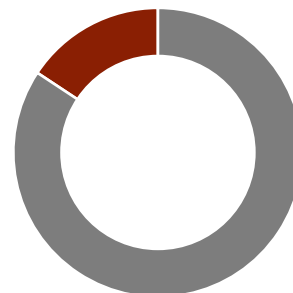
Według danych kwartalnych na 31.03.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

#### Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Fundusze inwestycyjne akcji	88,8%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>88,8%</b>

#### Ekspozycja walutowa portfela akcji

- EUR: 84,3%
- GBP: 15,7%



### 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.



**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).