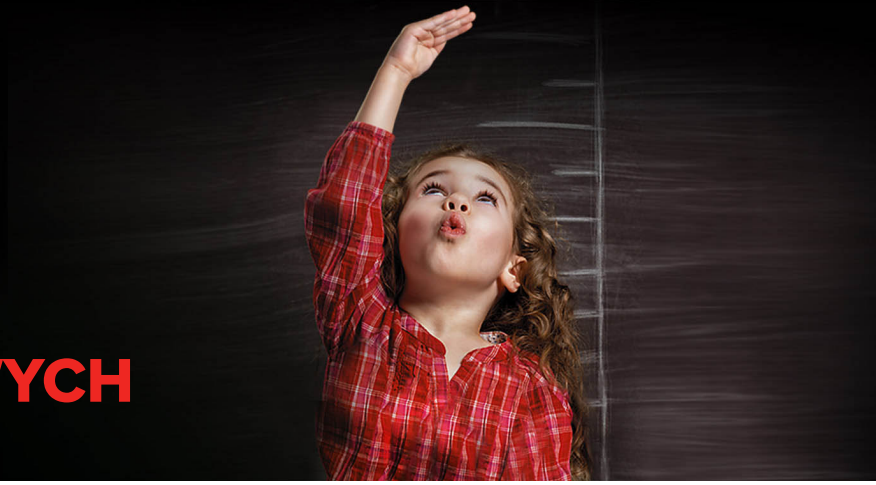
Investors

INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

ZAINWESTUJ WE WZROST



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

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2025 r.

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena:	16.03.2015	**Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora
Zarządzający:	Maciej Chudzik	**Opłata za zarządzanie:** 2% rocznie
Aktywa netto:	50,55 mln zł	**Opłata za wynik:** 20% zysku ponad benchmark
Minimalna wpłata:	50 zł	**Benchmark:** 90% MSCI World Growth Net Total Return USD Index, 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. Szukamy spółek charakteryzujących się ponadprzeciętnym (na tle branży lub szerokiego rynku akcji danego kraju) tempem wzrostu przychodów, zysków, przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej lub wszystkich powyższych wartości. Spółki wzrostowe często są liderami innowacji, wprowadzając na rynek nowe produkty, usługi lub technologie. To może przyciągać klientów i zapewniać wzrost udziału w rynku, co często przekłada się na wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy.

Dla inwestorów długoterminowych spółki wzrostowe mogą oferować atrakcyjny zwrot z inwestycji. Firmy te mają potencjał do przekształcenia się w liderów rynkowych, co może przynieść znaczne korzyści w perspektywie wielu lat.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

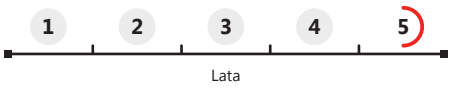
Infromacja o ryzyku

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 SFIO.

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 spółek wzrostowych,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

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.

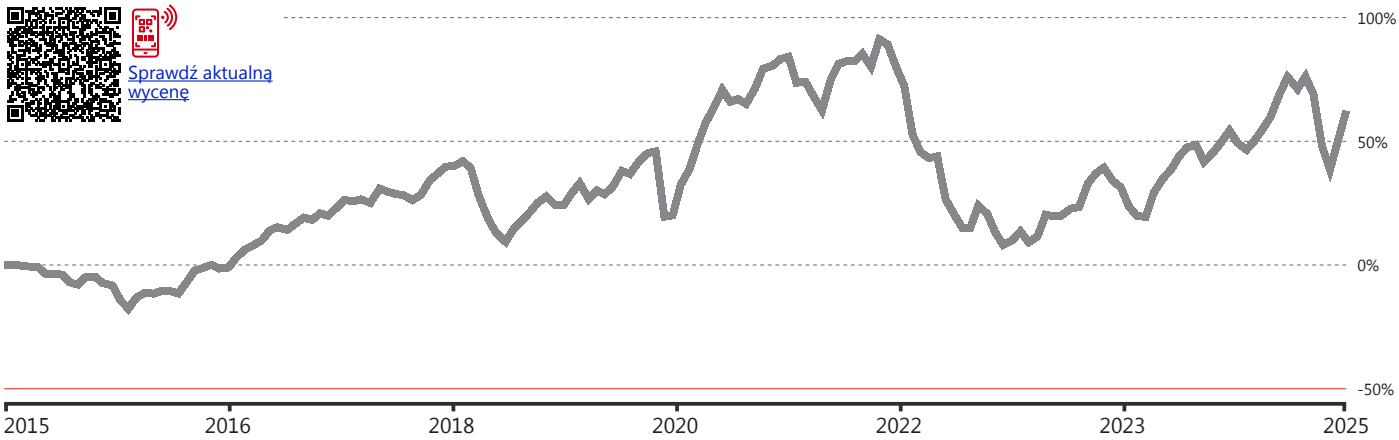
INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

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	10,73%	1,25%	-6,36%	11,25%	33,05%	14,40%	60,84%	-4,63%	62,21%
benchmarku	7,85%	3,60%	3,74%	11,03%	57,20%	84,43%	63,70%	2,77%	-

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

Wyniki roczne subfunduszu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	-	11,84%	20,35%	-14,22%	28,73%	28,93%	0,88%	-41,15%	28,00%	24,45%
benchmarku	-	10,40%	20,80%	-8,40%	0,40%	-1,21%	19,41%	-19,18%	33,88%	19,49%

Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji	**97,2%**
w tym	
- akcje	97,2%
- fundusze akcji	0%
Pozostałe (w tym gotówka)	**2,9%**

INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2025 r.

Część akcyjna

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Amazon.COM, Inc.	5%
2. Alphabet Inc. C	4,8%
3. Nvidia Corp	4,6%
4. Microsoft Corporation	4%
5. Mercadolibre Inc	4%
6. Meta Platforms Inc	3,4%
7. Visa Inc.	3,3%
8. Mastercard Inc.	3%
9. Costco Wholesale Corp	2,6%
10. ELI Lilly & CO	2,4%

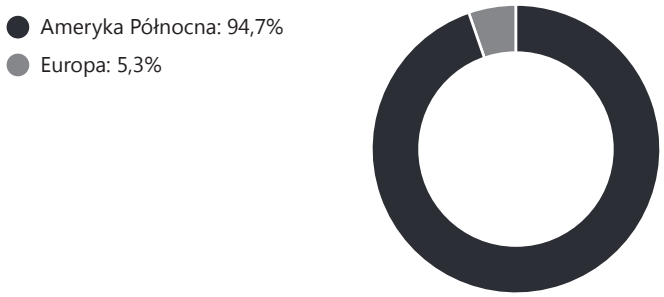
Według danych kwartalnych na 31.03.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Fundusz dąży do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowych.

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Technologie informatyczne	46,9%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	17,2%
Usługi komunikacyjne	14,3%
Przemysł	8,2%
Finanse	5,4%
Ochrona zdrowia	3,4%
Konsumpcja dóbr podstawowych	1,8%
Akcje ogółem	**97,2%**

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.

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 2025 r.

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 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).