

INVESTOR NIEMCY

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ NAJWIĘKSZEJ GOSPODARKI EUROPY!

Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

Akcji

Surowcowe

PPK

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2026 r.

Podstawowe informacje

| | | |
|--------------------------|----------------------|---|
| Pierwsza wycena: | 07.10.2008 | Opłata za nabycie: zgodnie z tabelą dystrybutora |
| Zarządzający: | Maciej Kołodziejczyk | Opłata za zarządzanie: 1,4% rocznie |
| Aktywa netto: | 26,03 mln zł | Opłata za wynik: brak |
| Minimalna wpłata: | 50 zł | Benchmark: 90% CDAX, 10% 6-miesięczna stawka WIBID |
| Typ zarządzania: | aktywne | Realizacja zleceń: W dniach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |



Fundusze Investors stosują [Dobre Praktyki Informacyjne](#) Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz [Analiz Online](#).

Polityka inwestycyjna

Subfundusz utrzymuje bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny poprzez inwestycje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku niemieckim.

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

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji niemieckich przedsiębiorstw,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

Jeśli

- preferujesz inwestowanie na innych niż niemiecki rynkach akcji - sprawdź naszą ofertę pozostałych subfunduszy [akcyjnych](#),
- chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając powiązaną 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](#).

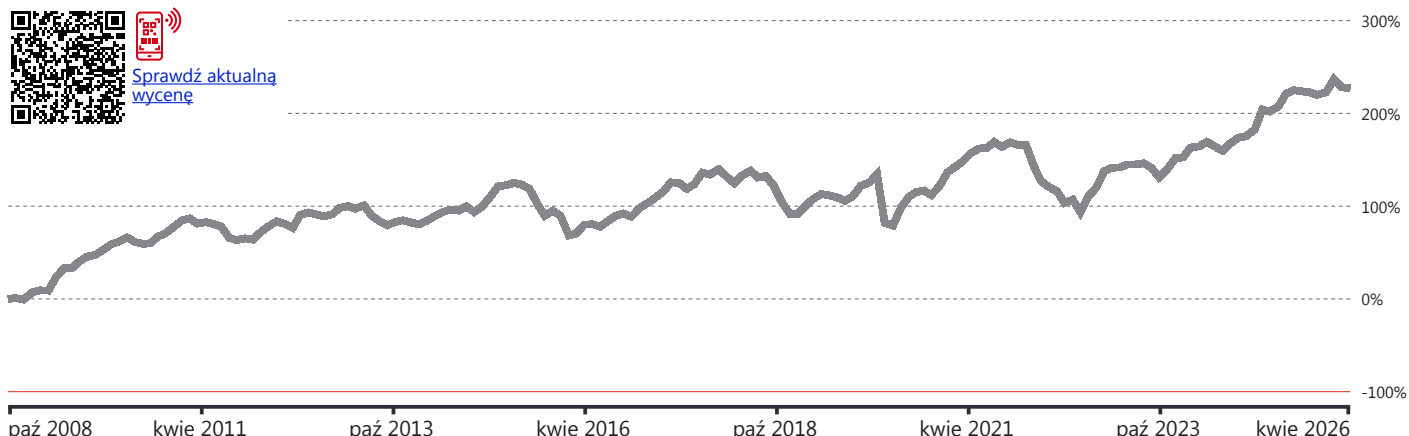
Zapraszamy na investors.pl.

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 30.04.2026 r.



[Sprawdź aktualną wycenę](#)



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Niemcy. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Wyniki subfunduszu

| | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | YTD* | max* |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| subfunduszu | 6,37% | -1,88% | 1,49% | 7,22% | 33,53% | 27,11% | 80,83% | -0,56% | 226,96% |
| benchmarku | 6,43% | -0,34% | 3,05% | 7,18% | 44,20% | 44,66% | 118,31% | 0,22% | 242,42% |

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

Wyniki roczne subfunduszu

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| subfunduszu | 6,04% | 17,65% | -22,40% | 24,07% | 5,08% | 13,83% | -19,90% | 17,61% | 8,78% | 18,92% |
| benchmarku | 14,20% | 14,50% | -16,30% | 22,50% | 4,33% | 12,63% | -14,59% | 17,80% | 15,12% | 20,40% |

Alokacja aktywów

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ekspozycja na rynek akcji | 91,9% |
| w tym | |
| - akcje | 0% |
| - fundusze akcji | 91,9% |
| Pozostałe (w tym gotówka) | 8,1% |



- Ekspozycja na rynek akcji: 91,9%
- Pozostałe (w tym gotówka): 8,1%

Część akcyjna

Największe pozycje

| Spółka | Udział w aktywach |
|--|-------------------|
| 1. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR ACC | 17,7% |
| 2. iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR ACC | 17,5% |
| 3. Deka DAX UCITS ETF EUR ACC | 16,9% |
| 4. DWS Deutschland LC EUR ACC | 15,7% |
| 5. DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR ACC | 10% |
| 6. iShares Mdx UCITS DE EUR ACC | 7,2% |
| 7. DWS German SMALL/MID CAP LD EUR DIS | 4,7% |

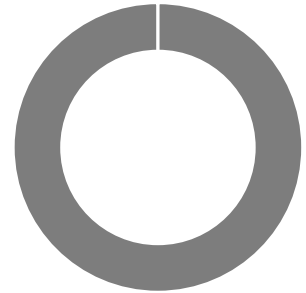
Według danych kwartalnych na 31.03.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Dywersyfikacja sektorowa

| Sektor | Udział w aktywach |
|-----------------------------|-------------------|
| Fundusze inwestycyjne akcji | 91,9% |
| Akcje ogółem | 91,9% |

Ekspozycja walutowa portfela akcji

● EUR: 100%



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.



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 | 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 wymagany 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).