

# INVESTOR SUROWCOWY

DODAJ SUROWCE DO PORTFELA!

| Oszczędnościowe | Ochrony Kapitału | Obligacji | Mieszane | Akcji | <b>Surowcowe</b> | PPK |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-------|------------------|-----|
|-----------------|------------------|-----------|----------|-------|------------------|-----|

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2026 r.

### Podstawowe informacje

|                          |                      |                                                                                         |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pierwsza wycena:</b>  | 16.03.2015           | <b>Opłata za nabycie:</b> zgodnie z tabelą dystrybutora                                 |
| <b>Zarządzający:</b>     | Maciej Kołodziejczyk | <b>Opłata za zarządzanie:</b> 2% rocznie                                                |
| <b>Aktywa netto:</b>     | 25,91 mln zł         | <b>Opłata za wynik:</b> brak                                                            |
| <b>Minimalna wpłata:</b> | 50 zł                | <b>Benchmark:</b> brak                                                                  |
| <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

Investor Surowcowy jest subfunduszem dającym ekspozycję na zmianę ceny surowców wycenianych w dolarze amerykańskim. Subfundusz inwestuje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze i subfundusze oferujące bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na globalny rynek surowców,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF lub ETC oferujące bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na globalny rynek surowców,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące działalność w obszarach poszukiwania, wydobywania, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu surowcami.

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności oraz sprawnego zarządzania portfelem subfundusz utrzymuje część aktywów na rachunkach bankowych, depozytach, w instrumentach rynku pieniężnego lub w skarbowych papierach wartościowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

### Informacja o ryzyku

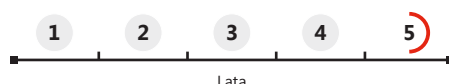
Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 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:

- szukających ekspozycji na rynki surowców,
- akceptujących ryzyko wahań inwestycji wynikających ze zmiany sytuacji na rynkach surowców.

#### Jeśli

- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [akcyjnych](#),
- chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [mieszanych](#),
- szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - 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 30.06.2026 r.



 [Sprawdź aktualną wycenę](#)



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Surowcowy. 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 | -8,02%    | -7,05%     | 8,29%      | 18,18% | 27,58% | 6,29% | 30,64% | 8,29% | 2,97% |

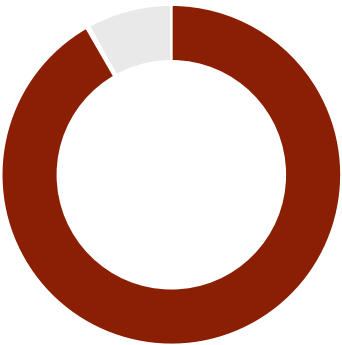
\*YTD – od początku roku, \*max – od pierwszej wyceny

Wyniki roczne subfunduszu

|             | 2016  | 2017   | 2018    | 2019   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  | 2025   |
|-------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| subfunduszu | 5,40% | 11,07% | -12,06% | 14,22% | 0,78% | 1,62% | -14,93% | 4,05% | 2,76% | 14,00% |

Alokacja aktywów

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ekspozycja na rynek akcji    | 0,2%  |
| w tym                        |       |
| - akcje                      | 0%    |
| - fundusze akcji             | 0,2%  |
| Ekspozycja na rynek surowców | 91,7% |
| Pozostałe (w tym gotówka)    | 8,1%  |



- Ekspozycja na rynek surowców: 91,7%
- Ekspozycja na rynek akcji: 0,2%
- Pozostałe (w tym gotówka): 8,1%

### Największe pozycje w części surowcowej

| Pozycja                                                                            | Udział w aktywach |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD ACC                            | 17,7%             |
| 2. Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD ACC                                   | 17,6%             |
| 3. L&G Longer Dated ALL Commodities UCITS ETF USD ACC                              | 10,3%             |
| 4. L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD ACC                       | 10,1%             |
| 5. Xtrackers Bloomberg Commodity EX-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF USD ACC | 9,8%              |
| 6. UBS Cmcı Composite SF UCITS ETF USD ACC                                         | 9,4%              |
| 7. iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD ACC          | 9,3%              |
| 8. UBS BBG Commodity Cmcı SF UCITS ETF USD ACC                                     | 7,5%              |
| 9. DWS Osteuropa EUR ACC                                                           | 0,2%              |

Według danych kwartalnych na 30.06.2026 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.

### 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** - wzorec, 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.



**200 tys. klientów**

korzysta z naszych usług



**13 mld zł**

ulożowali inwestorzy  
w funduszach Investors  
czerwiec 2026 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 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).