

# INVESTOR VALUE

ZAINWESTUJ W SIŁĘ FUNDAMENTÓW!

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

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

marzec 2026 r.

### Podstawowe informacje

<b>Pierwsza wycena:</b>	16.03.2015	<b>Opłata za nabycie:</b> zgodnie z tabelą dystrybutora
<b>Zarządzający:</b>	Tomasz Piotrowski	<b>Opłata za zarządzanie:</b> 2% rocznie
<b>Aktywa netto:</b>	5,24 mln zł	<b>Opłata za wynik:</b> brak
<b>Minimalna wpłata:</b>	50 zł	<b>Benchmark:</b> 90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON
<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 akcji zagranicznych rynków rozwiniętych. Strategia Investor Value zakłada, że podstawą portfela są spółki charakteryzujące się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy jest jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.

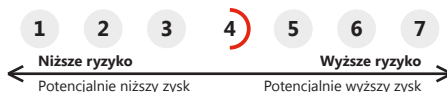
Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

### 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:**

- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

**Jeśli**

chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [mieszanych](#),

- całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - 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 31.03.2026 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 Value. 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*
<b>subfunduszu</b>	-7,34%	-2,49%	1,35%	7,55%	22,59%	10,47%	10,12%	-2,49%	8,38%
<b>benchmarku</b>	-5,48%	0,62%	4,31%	15,40%	-	-	-	-5,48%	-

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

### Wyniki roczne subfunduszu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>subfunduszu</b>	0,80%	1,41%	-2,22%	3,75%	0,15%	-6,54%	-7,86%	8,05%	9,18%	8,61%
<b>benchmarku</b>	-	-	-	-	-	-	-	11,35%	10,68%	20,06%

### Alokacja aktywów

<b>Ekspozycja na rynek akcji</b>	<b>97,7%</b>
w tym	
- akcje	97,7%
- fundusze akcji	0%
<b>Pozostałe (w tym gotówka)</b>	<b>2,3%</b>



- Ekspozycja na rynek akcji: 97,7%
- Pozostałe (w tym gotówka): 2,3%

### Część akcyjna

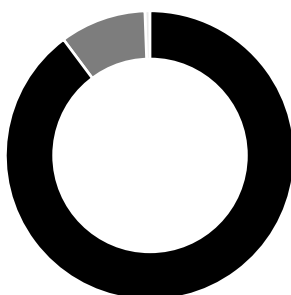
#### Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Bank OF NEW York Mellon Corp	4,4%
2. Alphabet Inc.A	3%
3. Meta Platforms Inc	2,7%
4. Banco Santander SA	2,6%
5. Salesforce Inc	2,5%
6. Toll Brothers Inc	2,4%
7. Oracle Corporation	2,4%
8. Goldman Sachs Group Inc	2,4%
9. Ross Stores Inc	2,3%
10. Allstate Corp	2,3%

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.

#### Podział portfela wg miejsca notowań

- Ameryka Północna: 89,8%
- Europa: 9,6%
- Pozostałe: 0,6%

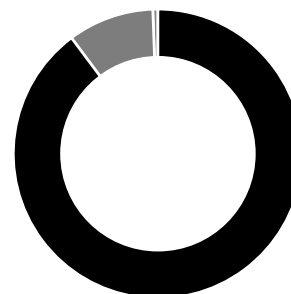


#### Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Finanse	23%
Technologie informatyczne	12,6%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	11,3%
Przemysł	10,7%
Ochrona zdrowia	10,7%
Surowce	7%
Usługi użyteczności publicznej	6,4%
Energia	5,8%
Usługi komunikacyjne	5,7%
Konsumpcja dóbr podstawowych	4,5%
<b>Akcje ogółem</b>	<b>97,7%</b>

#### Ekspozycja walutowa portfela akcji

- USD: 89,8%
- EUR: 9,6%
- HKD: 0,6%



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](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).