

INVESTOR TURCJA

Oszczędnościowe

Ochrony Kapitału

Obligacji

Mieszane

Akcji

Surowcowe

PPK

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

grudzień 2025 r.

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena:	07.10.2008	Opłata za nabycie: zgodnie z tabelą dystrybutora
Zarządzający:	Maciej Kołodziejczyk	Opłata za zarządzanie: 2% rocznie
Aktywa netto:	47,78 mln zł	Opłata za wynik: brak
Minimalna wpłata:	50 zł	Benchmark: 90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN), 10% 6-miesięczna stawka WIBID
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 utrzymuje bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na turecki rynek akcyjny poprzez inwestycje w:

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

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 tureckich przedsiębiorstw,
- 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 giełdy w Stambule.

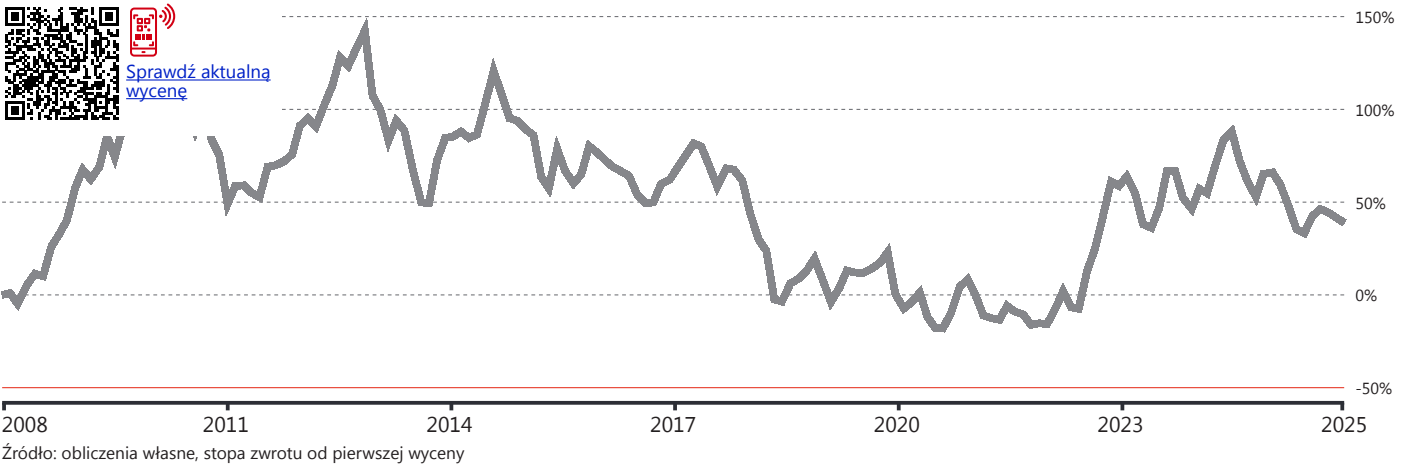
Jeśli

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

Zapraszamy na [investors.pl](https://www.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 31.12.2025 r.



Wyniki subfunduszu

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
subfunduszu	0,90%	-5,39%	0,74%	-15,84%	-17,73%	31,10%	-14,66%	-15,84%	38,88%
benchmarku	0,92%	-4,60%	2,39%	-15,10%	-15,14%	24,25%	-18,49%	-15,10%	25,17%

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

Wyniki roczne subfunduszu

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
subfunduszu	-6,62%	12,13%	-37,19%	9,26%	-9,40%	-23,45%	108,16%	-17,53%	18,54%	-15,84%
benchmarku	-5,10%	10,80%	-35,90%	8,40%	-10,65%	-20,71%	82,64%	-15,80%	18,72%	-15,10%

Alokacja **aktywów**

Ekspozycja na rynek akcji	91,1%
w tym	
- akcje	57,7%
- fundusze akcji	33,4%
Pozostałe (w tym gotówka)	8,9%



Część **akcyjna**

Największe pozycje

Spółka	Udział w aktywach
1. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF EUR ACC	17,9%
2. iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD DIS	15,5%
3. Aselsan Elektronik Sanayi VE Ticaret A.S.	9%
4. BIM Birlesik Magazalar A.S.	7,1%
5. Akbank T.A.S.	6,1%
6. Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	5,2%
7. Turk Hava Yollari AO	4,5%
8. KOC Holding A.S.	3,8%
9. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	3,3%
10.Yapi Kredi Bankasi	3,1%

Według danych kwartalnych na 31.12.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

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** - 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.

Dywersyfikacja sektorowa

Sektor	Udział w aktywach
Fundusze inwestycyjne akcji	33,4%
Przemysł	20%
Finanse	17,2%
Konsumpcja dóbr podstawowych	7,1%
Energia	5,2%
Usługi komunikacyjne	3,3%
Surowce	3,2%
Konsumpcja dóbr wyższego rzędu	1,8%
Akcje ogółem	91,1%

Ekspozycja walutowa portfela akcji



- 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.



189 tys. klientów

korzysta z naszych usług



11 mld zł

ulokowali inwestorzy
w funduszach Investors
czerwiec 2025 r.



27 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).