

INWESTOR NOWYCH TECHNOLOGII

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

kwiecień 2026 r.

Dane na dzień 30.04.2026 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 | 18,83% | 8,98% | 8,89% | 40,40% | 59,37% | 13,16% | 233,45% | 14,83% | 146,47% |
| benchmarku | 8,50% | -1,57% | -3,20% | 17,81% | 56,48% | 53,92% | 116,67% | -2,28% | 63,74% |

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

Wyniki roczne subfunduszu

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| subfunduszu | 19,21% | 27,22% | -3,41% | 39,43% | 45,43% | 7,54% | -43,76% | 31,41% | 13,76% | 6,55% |
| benchmarku | 19,60% | 20,80% | -8,40% | 0,40% | -1,21% | 19,41% | -22,32% | 32,08% | 17,65% | 15,68% |

Alokacja aktywów

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ekspozycja na rynek akcji | 93,6% |
| w tym | |
| - akcje | 93,6% |
| - fundusze akcji | 0% |
| Pozostałe (w tym gotówka) | 6,4% |



- Ekspozycja na rynek akcji: 93,6%
- Pozostałe (w tym gotówka): 6,4%

Część akcyjna

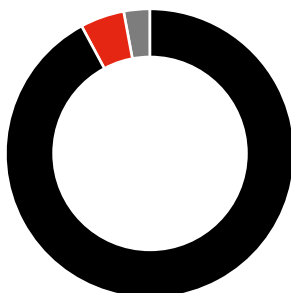
Największe pozycje

| Spółka | Udział w aktywach |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Nvidia Corp | 8,1% |
| 2. Alphabet Inc. C | 7,7% |
| 3. Microsoft Corporation | 5,4% |
| 4. Amazon.COM, Inc. | 5,2% |
| 5. Datawalk S.A. | 4,7% |
| 6. Micron Technology Inc | 4,4% |
| 7. Apple Inc. | 4% |
| 8. Advanced Micro Devices Inc | 3,9% |
| 9. Salesforce Inc | 3,3% |
| 10. Broadcom Inc. | 3,1% |

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: 92,2%
- Polska: 4,9%
- Europa: 2,9%

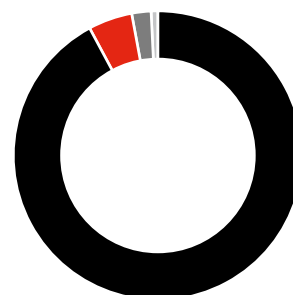


Dywersyfikacja sektorowa

| Sektor | Udział w aktywach |
|--------------------------------|-------------------|
| Technologie informatyczne | 65,5% |
| Usługi komunikacyjne | 10,8% |
| Konsumpcja dóbr wyższego rzędu | 8,5% |
| Przemysł | 5,2% |
| Finanse | 2,2% |
| Ochrona zdrowia | 1,5% |
| Akcje ogółem | 93,6% |

Ekspozycja walutowa portfela akcji

- USD: 92,2%
- PLN: 4,9%
- EUR: 2,2%
- CHF: 0,8%



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 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).