

# INVESTOR INDIE I CHINY



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

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2026 r.

### Podstawowe informacje

|                          |                      |                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pierwsza wycena:</b>  | 07.10.2008           | <b>Opłata za nabycie:</b> zgodnie z tabelą dystrybutora                                                                        |
| <b>Zarządzający:</b>     | Maciej Kołodziejczyk | <b>Opłata za zarządzanie:</b> 1,4% rocznie                                                                                     |
| <b>Aktywa netto:</b>     | 26,33 mln zł         | <b>Opłata za wynik:</b> brak                                                                                                   |
| <b>Minimalna wpłata:</b> | 50 zł                | <b>Benchmark:</b> 45% z MSCI INDIA (przeliczony na PLN),<br>45% z MSCI CHINA (przeliczony na PLN),<br>10% z 6-miesięczny WIBID |
| <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 utrzymuje bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na indyjski rynek akcyjny oraz chiński rynek akcyjny poprzez inwestycje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na indyjski lub chiński rynek akcyjny,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na indyjski lub chiński rynek akcyjny,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdach w Chinach lub Indiach.

### 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 spółek w krajach regionu Dalekiego Wschodu (zwłaszcza Indii i Chin),
- 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 akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa subfunduszu.

**Jeśli**

- preferujesz inwestowanie na rynkach akcji w Polsce, Europie Zachodniej i USA - sprawdź naszą ofertę subfunduszy [akcyjnych](#),
- chcesz ulokować środki średnioterminowo wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną 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](#).

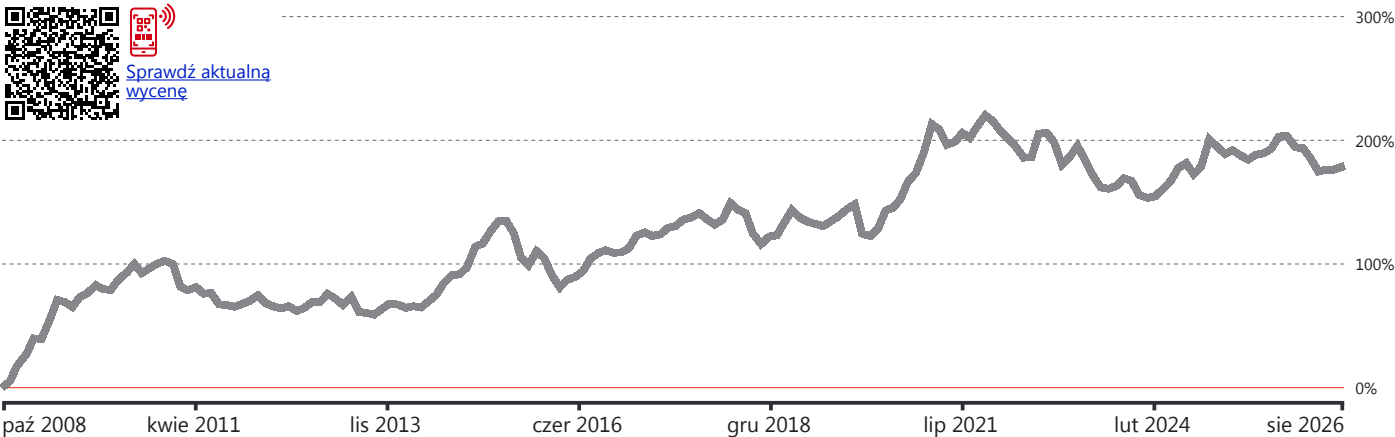
Zapraszamy na [investors.pl](https://www.investors.pl).

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 31.08.2026 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 | -0,41%    | 2,15%      | -2,72%     | -4,37% | 6,15%  | -8,98% | 31,74% | -4,47% | 179,20% |
| benchmarku  | -0,60%    | 3,57%      | -2,02%     | -3,11% | 13,74% | -0,34% | 56,29% | -4,52% | 256,76% |

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

Wyniki roczne subfunduszu

|             | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| subfunduszu | 3,37% | 13,23% | -6,89% | 11,48% | 16,57% | 7,27% | -7,30% | -10,10% | 15,36% | -0,62% |
| benchmarku  | 5,70% | 17,80% | -7,60% | 14,50% | 14,32% | 9,36% | -6,43% | -6,89%  | 18,42% | 1,74%  |

Alokacja aktywów

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ekspozycja na rynek akcji | 92,7% |
| w tym                     |       |
| - akcje                   | 0%    |
| - fundusze akcji          | 92,7% |
| Pozostałe (w tym gotówka) | 7,3%  |



- Ekspozycja na rynek akcji: 92,7%
- Pozostałe (w tym gotówka): 7,3%

Część akcyjna

Największe pozycje

| Spółka                                    | Udział w aktywach |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. DWS India LC EUR ACC                   | 27,8%             |
| 2. DWS Invest Chinese Equities LC EUR ACC | 26,2%             |
| 3. HSBC MSCI China UCITS ETF USD DIS      | 14,8%             |
| 4. Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR ACC | 14,5%             |

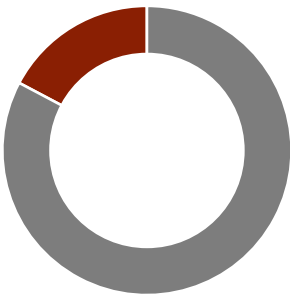
Według danych kwartalnych na 30.06.2026 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Dywersyfikacja sektorowa

| Sektor                      | Udział w aktywach |
|-----------------------------|-------------------|
| Fundusze inwestycyjne akcji | 92,7%             |
| Akcje ogółem                | 92,7%             |

Ekspozycja walutowa portfela akcji

- EUR: 82,7%
- GBP: 17,3%



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.



**200 tys. klientów**

korzysta z naszych usług



**13 mld zł**

ulokowali 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).