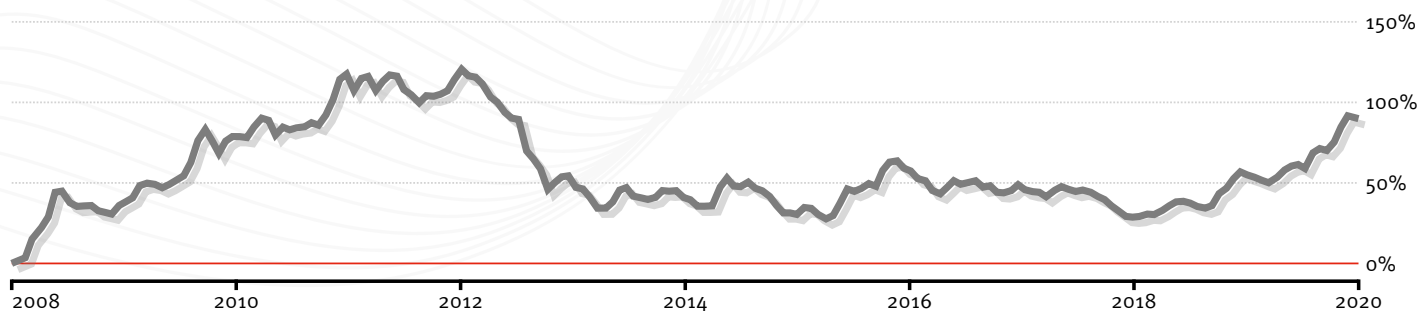


# INVESTOR GOLD OTWARTY

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

wrzesień 2020

Dane na dzień 30.09.2020 r.



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

### Wyniki subfunduszu

| 1 m    | 3 m   | 6 m    | 1 rok  | 3 lata | 5 lat  | 10 lat | YTD*   | max*   |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -3,70% | 4,84% | 15,96% | 21,83% | 27,14% | 41,77% | 4,31%  | 19,59% | 84,66% |

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

### Wyniki roczne subfunduszu

| 2010   | 2011  | 2012   | 2013    | 2014  | 2015   | 2016   | 2017  | 2018   | 2019   |
|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 32,23% | 6,23% | -1,52% | -34,62% | 3,40% | -6,44% | 13,11% | 0,79% | -6,45% | 13,98% |

## Podstawowe informacje

Pierwsza wycena: 07.10.2008 r.

Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Wartość aktywów netto: 592,93 mln PLN

Pierwsza i kolejna wpłata: min. 50 PLN

Opłata za nabycie: max 5,00%

Opłata za zarządzanie: 3,00% p.a.

Benchmark: brak

Realizacja zleceń: w każdym dniu wyceny

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek złota

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego inwestowaniem w instrumenty denominowane w waluty inne niż polski złoty.

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

- chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania kruszcza,
- chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny korzystając z potencjału złota jako długoterminowej inwestycji przechowującej wartość,
- akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty bazujące na wycenie złota.

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 dłużnych i oszczędnościowych.

Zapraszamy na investors.pl.

### Profil ryzyka i zysku



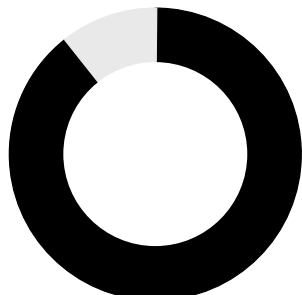
### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny



### Analiza portfela inwestycyjnego

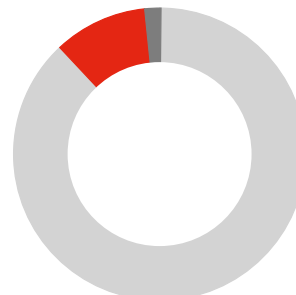
#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne: 89,17%
- Gotówka i depozyty: 10,83%



#### Pozycje walutowe portfela\*

- USD: 87,86%
- PLN: 10,19%
- EUR: 1,95%



\*Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

#### Fundusze inwestycyjne

| Fundusz                                      | udział        |
|--|---------------|
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC                    | 35,58%        |
| iShares Physical Gold ETC                    | 35,26%        |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities | 7,65%         |
| ETFS GOLD BULLION SECURITIES ETC             | 4,58%         |
| DB PHYSICAL GOLD ETC                         | 3,56%         |
| DWS Gold plus                                | 1,95%         |
| WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD               | 0,59%         |
| <b>Fundusze inwestycyjne ogółem</b>          | <b>89,17%</b> |



#### 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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa: [investors.pl](https://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. 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. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. 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 są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie [www.investors.pl](https://www.investors.pl). 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).