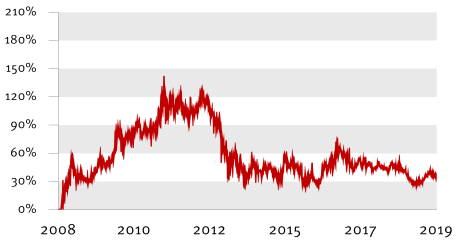
# Investor Gold Otwarty

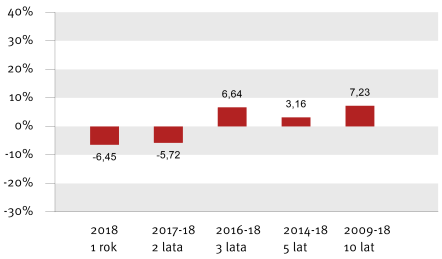
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - kwiecień 2019

**Wyniki na dzień 30.04.2019** | **Aktywa: 238,10 mln zł** | **Wartość jednostki: 134,38 zł**

## Stopa zwrotu od 07.10.2008




## Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)




## Stopa zwrotu

| Stopa zwrotu | PLN |
|---|---|
| 1 miesiąc | -1,55% |
| 3 miesiące | -3,67% |
| 6 miesięcy | 3,54% |
| od początku roku | -0,83% |
| 1 rok | -6,30% |
| 3 lata | -10,73% |
| 5 lat | -3,43% |
| 10 lat | 0,67% |
| od pierwszej wyceny | 34,35% |

## Opis Subfunduszu

### Podstawowe dane

| | |
|---|---|
| Początek działalności | 06.10.2008 |
| Pierwsza wpłata | min. 50,00 zł |
| Kolejna wpłata | min. 50,00 zł |
| Opłata manipulacyjna | max. 5,00 % |
| Opłata za wykup | 0,00% |
| Opłata stała | max. 3,50 % |
| Zarządzający | Mikołaj Stępniewski |
| Dostępny w programie | IKE, ISO |

### Polityka inwestycyjna

Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-ETC) emitowane przez Source Physical Markets plc. i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Subfundusz Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu Deutsche Invest I inwestuje w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Udział akcji w aktywach subfunduszu może nie mniej niż 70%.

Fundusz DWS Gold Plus inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Ponadto między 20% a 50% wartości aktywów tego funduszu inwestowane jest w lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych lub certyfikaty oparte o metale szlachetne. Przedmiotem inwestycji może być także kupno i sprzedaż instrumentów finansowych opartych o metale szlachetne.

## Analiza portfela Investor Gold Otwarty

### Skład portfela

| | |
|---|---|
| Fundusze inwestycyjne | 96,66% |
| Gotówka i depozyty | 3,34% |
| **Portfel ogółem** | **100,00%** |

### Fundusze inwestycyjne

| | |
|---|---|
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 44,63% |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 44,06% |
| DWS INVEST SICAV – GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES | 4,69% |
| DWS GOLD PLUS | 3,27% |
| **Fundusze inwestycyjne ogółem** | **96,66%** |

### Pozycje walutowe

| | |
|---|---|
| USD | 93,39% |
| PLN | 3,32% |
| EUR | 3,29% |
| **Waluta ogółem** | **100,00%** |

## Dane kontaktowe i ważne informacje prawne

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. 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).

**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525
REGON 140027134 I Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł