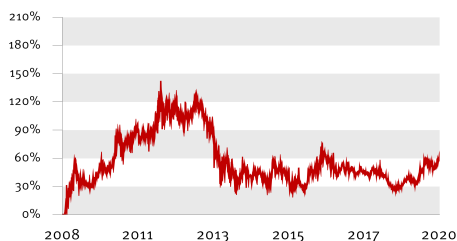


Wyniki na dzień 31.01.2020

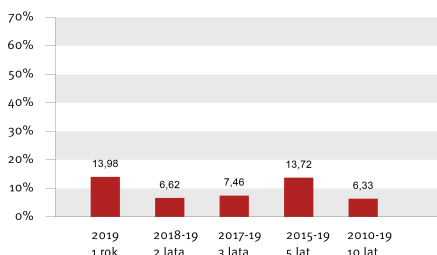
Aktywa: 355,50 mln zł

Wartość jednostki: 160,69 zł

Stopa zwrotu od 07.10.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	4,04%
3 miesiące	3,85%
6 miesięcy	8,25%
od początku roku	4,04%
1 rok	15,19%
3 lata	9,02%
5 lat	2,51%
10 lat	11,83%
od pierwszej wyceny	60,66%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	06.10.2008
Pierwsza wpłata	min. 50,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oplata manipulacyjna	max. 5,00 %
Oplata za wykup	0,00%
Oplata 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	89,21%
Gotówka i depozyty	10,79%

Portfel ogółem 100,00%

Fundusze inwestycyjne

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	41,12%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	40,80%
DWS INVEST SICAV – GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES	4,69%
DWS GOLD PLUS	2,60%

Fundusze inwestycyjne ogółem 89,21%

Pozycje walutowe

USD	86,62%
PLN	10,79%
EUR	2,60%

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