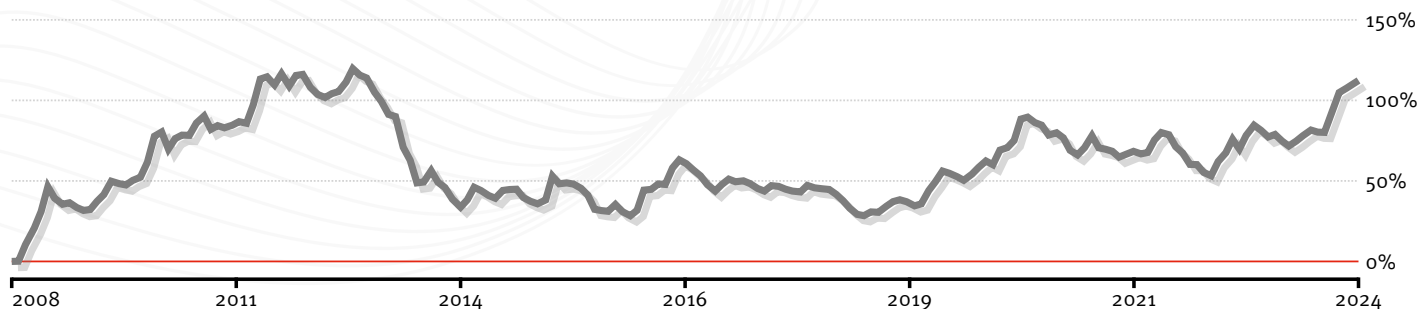


# INVESTOR GOLD OTWARTY

## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

lipiec 2024

Dane na dzień 31.07.2024 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*
4,18%	4,82%	17,41%	18,25%	23,74%	43,44%	49,99%	15,33%	112,90%

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

### Wyniki roczne subfunduszu

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,40%	-6,44%	13,11%	0,79%	-6,45%	13,98%	17,01%	-7,28%	0,44%	9,72%

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek złota

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

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

## Informacja o ryzyku

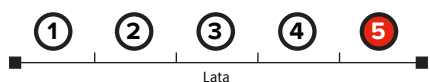
Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 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 wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploatacji, wydobycia lub przetwarzania kruszcu,
- 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.

# INVESTOR GOLD OTWARTY

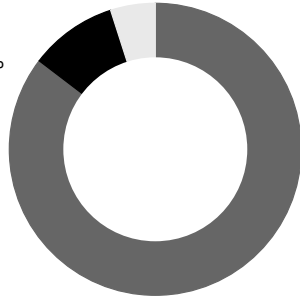
## Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

lipiec 2024

### Analiza portfela inwestycyjnego

#### Skład portfela

- Fundusze inwestycyjne metali szlachetnych: 85,36%
- Fundusze inwestycyjne akcji: 9,69%
- Gotówka i depozyty: 4,95%



#### Pozycje walutowe portfela\*

- USD: 63,33%
- EUR: 27,24%
- PLN: 4,95%
- AUD: 4,48%



**Ważne:** Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz.

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

### Informacje o subfunduszu

**Pierwsza wycena:** 07.10.2008 r.  
**Zarządzający:** Maciej Kołodziejczyk  
**Wartość aktywów netto:** 456,38 mln PLN  
**Pierwsza i kolejna wpłata:** min. 50 PLN  
**Typ zarządzania:** aktywne

Fundusz stosuje  Dobre Praktyki Informacyjne

**Opłata za nabycie:** max 5,00%  
**Opłata za zarządzanie:** 2,00% p.a.  
**Benchmark:** brak  
**Realizacja zleceń:** w każdym dniu wyceny



#### 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).