Investors

INVESTOR GOLD

PONADCZASOWA PRZYSTAŃ DLA TWOICH PIENIĘDZY

Oszczędnościowe	Ochrony Kapitału	Obligacji	Mieszane	Akcji	**Surowcowe**	PPK

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2025 r.

Podstawowe informacje

Pierwsza wycena:	07.10.2008	**Opłata za nabycie:** zgodnie z tabelą dystrybutora	
Zarządzający:	Maciej Kołodziejczyk	**Opłata za zarządzanie:** 2% rocznie	
Aktywa netto:	601,41 mln zł	**Opłata za wynik:** brak	
Minimalna wpłata:	50 zł	**Benchmark:** brak	
Typ zarządzania:	aktywne	**Realizacja zleceń:** 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 dający ekspozycję na zmianę ceny złota wycenianego w dolarze amerykańskim. Investor Gold inwestuje w:

- jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze i subfundusze oferujące bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na globalny rynek złota,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF lub ETC oferujące bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na globalny rynek złota,
- akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące działalność w obszarach poszukiwania, wydobycia, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu złotem.

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności oraz sprawnego zarządzania portfelem subfundusz utrzymuje część aktywów na rachunkach bankowych, depozytach, w instrumentach rynku pieniężnego lub w skarbowych papierach wartościowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

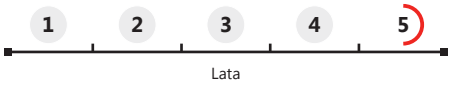
Infromacja o ryzyku

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 eksploracji, 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 obligacji i oszczędnościowych.

Zapraszamy na 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.

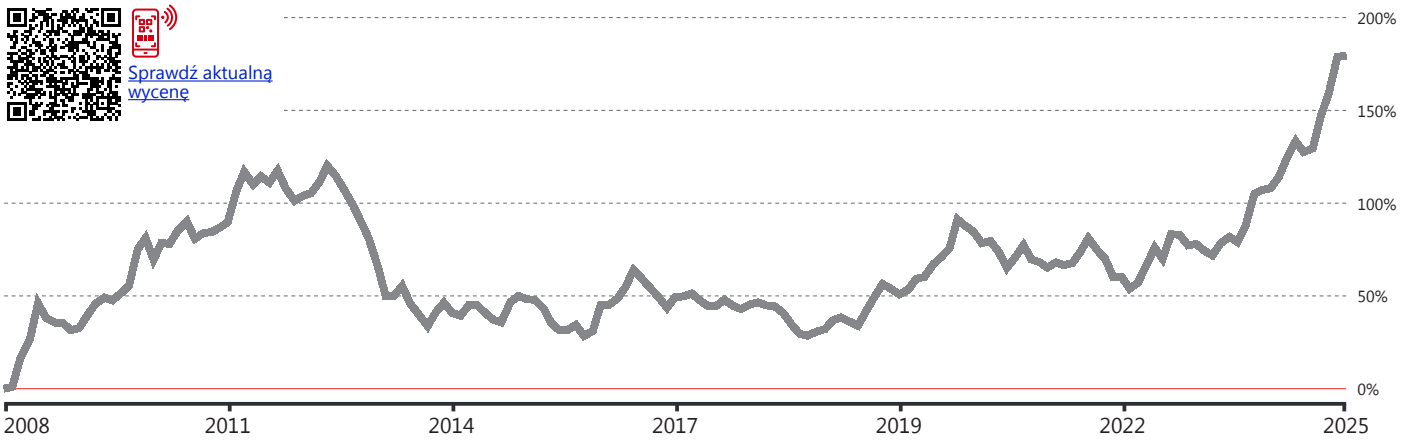
INVESTOR GOLD

Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2025 r.

Dane na dzień 30.06.2025 r.

Sprawdź aktualną wycenę



Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny

1 stycznia 2025 roku Investor Gold Otwarty zmienił nazwę na Investor Gold. Polityka inwestycyjna funduszu nie zmieniła się.

Wyniki subfunduszu

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD*	max*
subfunduszu	0,08%	5,17%	25,33%	36,74%	68,25%	58,65%	97,43%	25,33%	179,44%

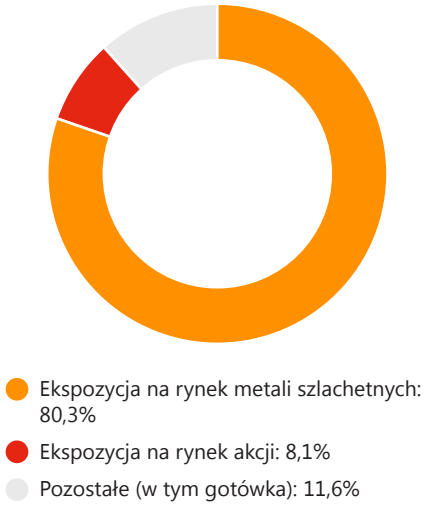
*YTD – od początku roku, *max – od pierwszej wyceny

Wyniki roczne subfunduszu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfunduszu	-6,44%	13,11%	0,79%	-6,45%	13,98%	17,01%	-7,28%	0,44%	9,72%	20,79%

Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji	**8,1%**
w tym	
- akcje	0%
- fundusze akcji	8,1%
Ekspozycja na rynek metali szlachetnych	**80,3%**
Pozostałe (w tym gotówka)	**11,6%**



Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO

czerwiec 2025 r.

Największe pozycje w części surowcowej

Spółka	Udział w aktywach
1. DWS Gold Plus EUR ACC	17,3%
2. Invesco Physical Gold ETC USD ACC	9,4%
3. iShares Physical Gold ETC USD ACC	9,3%
4. Amundi Physical Gold ETC USD ACC	9,1%
5. Xtrackers Physical Gold ETC USD ACC	9,1%
6. Vaneck Gold Miners UCITS ETF USD ACC	8,1%
7. Wisdomtree Physical Gold ETC Hedged EUR ACC	4,6%
8. Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD ACC	4,4%
9. Wisdomtree Physical Swiss Gold ETC USD ACC	4,4%
10. Gold Bullion Securities ETC USD ACC	4,4%

Według danych kwartalnych na 30.06.2025 r. Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz. Fundusz dąży do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowych.

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.

189 tys. klientów
korzysta z naszych usług

11 mld zł
ulokowali inwestorzy w funduszach Investors czerwiec 2025 r.

27 lat
mają nasze najstarsze fundusze inwestycyjne

10 razy
zostaliśmy wybrani Najlepszym TFI

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).