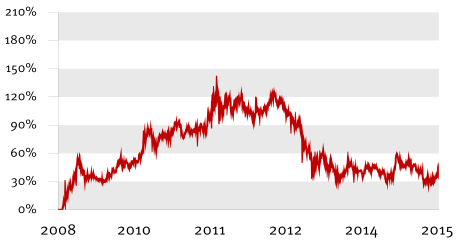
Investor Gold Otwarty

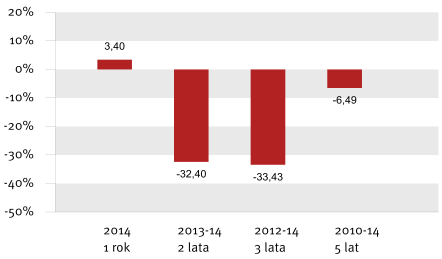
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - październik 2015

Wyniki na dzień 30.10.2015 | **Aktywa: 148,74 mln zł** | **Wartość jednostki: 135,49 zł**

Stopa zwrotu od 07.10.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

	PLN
1 miesiąc	4,00%
3 miesiące	3,59%
6 miesięcy	-7,67%
od początku roku	-0,24%
1 rok	2,11%
3 lata	-36,88%
5 lat	-24,52%
10 lat	-
od pierwszej wyceny	35,46%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	06.10.2008
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna	max. 5,00 %
Opłata za wykup	0,00%
Opłata stała	max. 4,00 %
Zarządzający	Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie	IKE, ISO

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest lub w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu DWS Gold Plus. Udział jednostek uczestnictwa wymienionych powyżej funduszy i subfunduszy w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

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 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest 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 wynosić od 70% do 100%.

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	91,84%
Gotówka i depozyty	8,16%
Portfel ogółem	**100,00%**

Fundusze inwestycyjne

DWS GOLD PLUS	77,71%
DEUTSCHE INVEST I GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD LC	14,13%
Fundusze inwestycyjne ogółem	**91,84%**

Pozycje walutowe

EUR	77,79%
USD	14,16%
PLN	8,05%
Waluta ogółem	**100,00%**

Analiza portfela DWS GOLD PLUS

Skład portfela

Obligacje	53,80%
Metale szlachetne	43,50%
Gotówka i inne	2,70%
Portfel ogółem	**100,00%**

Ekspozycja na rynek złota

Złoto fizyczne	43,50%
Złoto w dostawie terminowej	58,50%
Łączna ekspozycja na rynek złota	**102,00%**

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