

Wyniki na dzień 30.06.2016

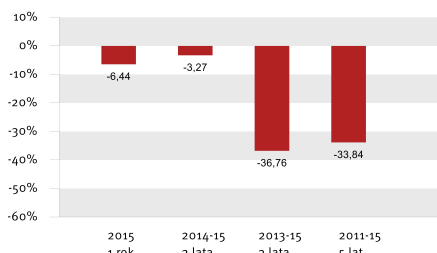
Aktywa: 380,35 mln zł

Wartość jednostki: 159,58 zł

Stopa zwrotu od 07.10.2008



Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)



Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc	10,47%
3 miesiące	10,64%
6 miesięcy	25,58%
od początku roku	25,58%
1 rok	12,72%
3 lata	11,48%
5 lat	-12,46%
10 lat	-
od pierwszej wyceny	59,55%

Opis Subfunduszu

Podstawowe dane

Początek działalności	06.10.2008
Pierwsza wpłata	min. 100,00 zł
Kolejna wpłata	min. 50,00 zł
Oплата manipulacyjna	max. 5,00 %
Oплата 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	84,47%
Gotówka i depozyty	15,53%

Fundusze inwestycyjne

DWS GOLD PLUS	68,08%
DEUTSCHE INVEST I GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD LC	16,38%

Pozycje walutowe

EUR	68,12%
USD	16,39%
PLN	15,48%

Portfel ogółem 100,00%

Fundusze inwestycyjne ogółem 84,47%

Waluta ogółem 100,00%

Analiza portfela DWS GOLD PLUS

Ekspozycja na rynek złota

Złoto fizyczne	42,60%
Złoto w dostawie terminowej	63,50%
Łączna ekspozycja na rynek złota	106,10%

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).