

INVESTOR GOLD

PONADZASOWA PRZYSTAŃ DLA TWOICH PIENIĘDZY

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

Karta subfunduszu Investor Parasol FIO

maj 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:	590,05 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, wydobywania, 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.

Informacja o ryzyku

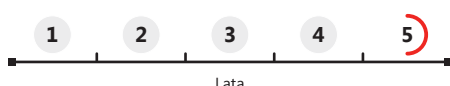
Investors TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusze. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 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 eksploracji, wydobywania 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](#).

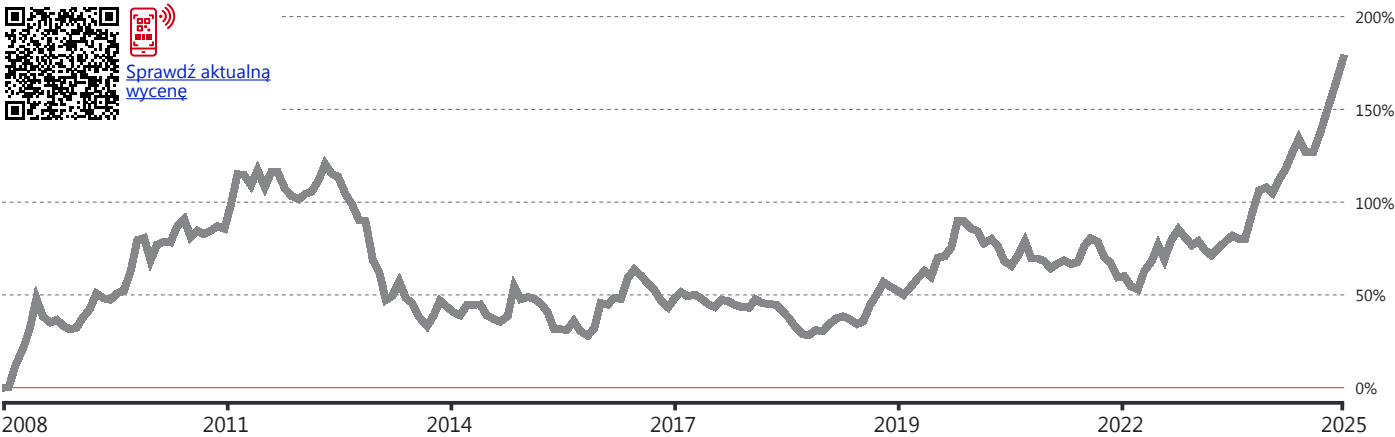
Zapraszamy na investors.pl.

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.

Dane na dzień 31.05.2025 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	-0,29%	14,96%	21,88%	35,77%	63,73%	62,29%	90,78%	25,23%	179,23%

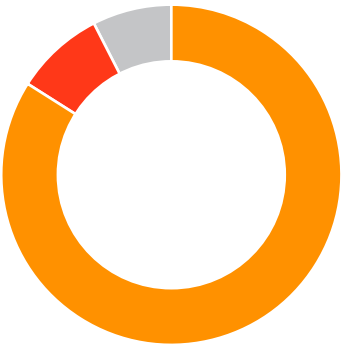
*YTD – od początku roku, *max – od pierwszej wyceny

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	8,5%
w tym	
- akcje	0%
- fundusze akcji	8,5%
Ekspozycja na rynek metali szlachetnych	84%
Pozostałe (w tym gotówka)	7,5%



- Ekspozycja na rynek metali szlachetnych: 84%
- Ekspozycja na rynek akcji: 8,5%
- Pozostałe (w tym gotówka): 7,5%

Największe pozycje w części surowcowej

Spółka	Udział w aktywach
1. DWS Gold Plus EUR ACC	19,4%
2. Invesco Physical Gold ETC USD ACC	9,5%
3. Xtrackers Physical Gold ETC USD ACC	9,5%
4. Amundi Physical Gold ETC USD ACC	9,5%
5. iShares Physical Gold ETC USD ACC	9,4%
6. Vaneck Gold Miners UCITS ETF USD ACC	8,5%
7. Wisdomtree Physical Gold ETC Hedged EUR ACC	4,9%
8. Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD ACC	4,7%
9. Wisdomtree Physical Swiss Gold ETC USD ACC	4,7%
10. Gold Bullion Securities ETC USD ACC	4,7%

Według danych kwartalnych na 31.03.2025 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.



180 tys. klientów

korzysta z naszych usług



9 mld zł

ulożowali inwestorzy
w fundusze Investors
styczeń 2025 r.



26 lat

mają nasze najstarsze
fundusze inwestycyjne



10 razy

zostaliśmy wybrani
Najlepszym TFI



Investors

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 wymagany 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).