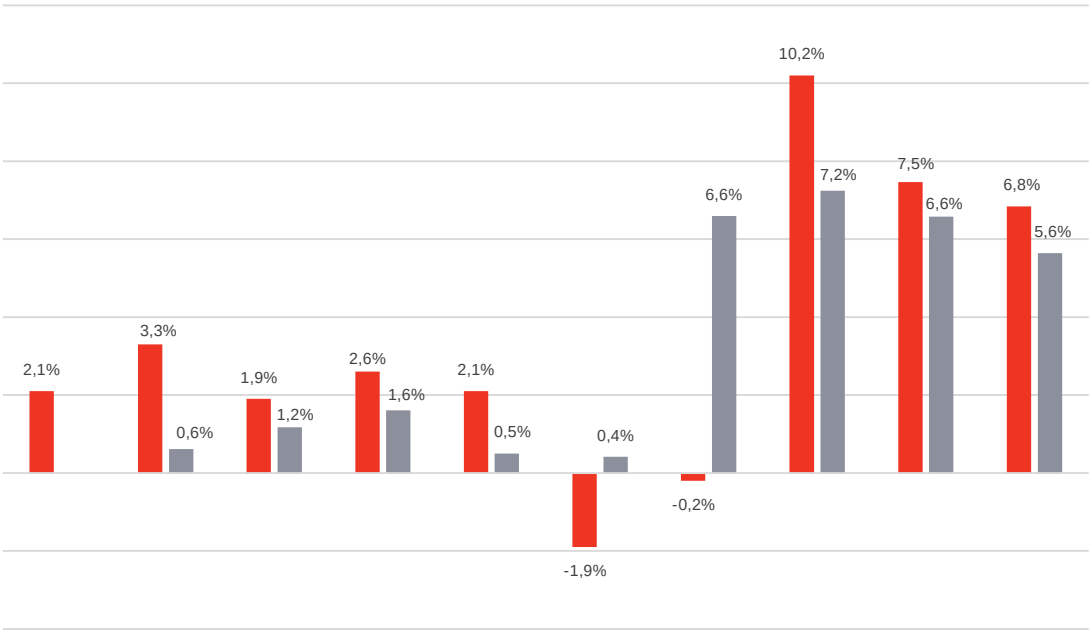
Historyczne wyniki Subfunduszu

INVESTOR KONSERWATYWNY

Kategoria A (reprezentatywna)

Ten wykres przedstawia wyniki Subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (benchmarku). Może to pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości oraz porównać wynik Subfunduszu z jego poziomem referencyjnym.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	2,1%	3,3%	1,9%	2,6%	2,1%	-1,9%	-0,2%	10,2%	7,5%	6,8%
Benchmark	-	0,6%	1,2%	1,6%	0,5%	0,4%	6,6%	7,2%	6,6%	5,6%

Benchmark: 90% (WIBOR 6M+0,6%), 10% WIBID ON

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. benchmark wyznaczał wzorzec składający się w 100% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Od 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 maja 2018 roku wzorcem była w 100% 6-miesięczna stawka WIBID pomniejszona o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. Od początku działalności Subfunduszu do dnia 20 grudnia 2016 r. poziom referencyjny wyznaczał wzorzec składający się w 90% z indeksu MSCI World i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

Z dniem 20 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana strategii i polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście są wyłączone z obliczeń. Wyniki zostały obliczone w walucie PLN.

Przedstawiona kategoria jednostek powstała 13.03.2015 r.

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Parasol SFIO utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi. Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.