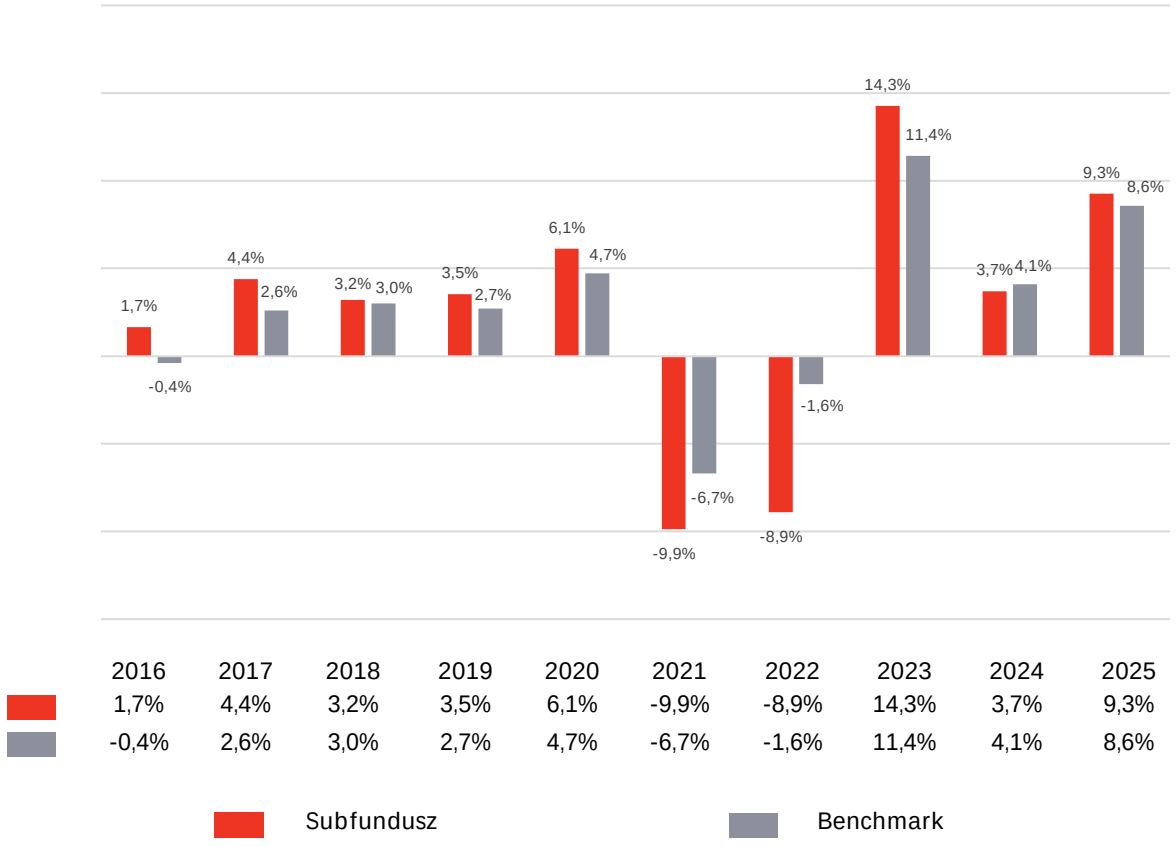
Historyczne wyniki Subfunduszu

INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY

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	1,7%	4,4%	3,2%	3,5%	6,1%	-9,9%	-8,9%	14,3%	3,7%	9,3%
Benchmark	-0,4%	2,6%	3,0%	2,7%	4,7%	-6,7%	-1,6%	11,4%	4,1%	8,6%

Benchmark: 75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 7 lutego 2022 roku, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 70% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) oraz w 30% 6-miesięczna stawka WIBID. Od 1 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) był w 70% z Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global oraz w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID, pomniejszony o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

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 05.01.1998

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Parasol FIO 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.