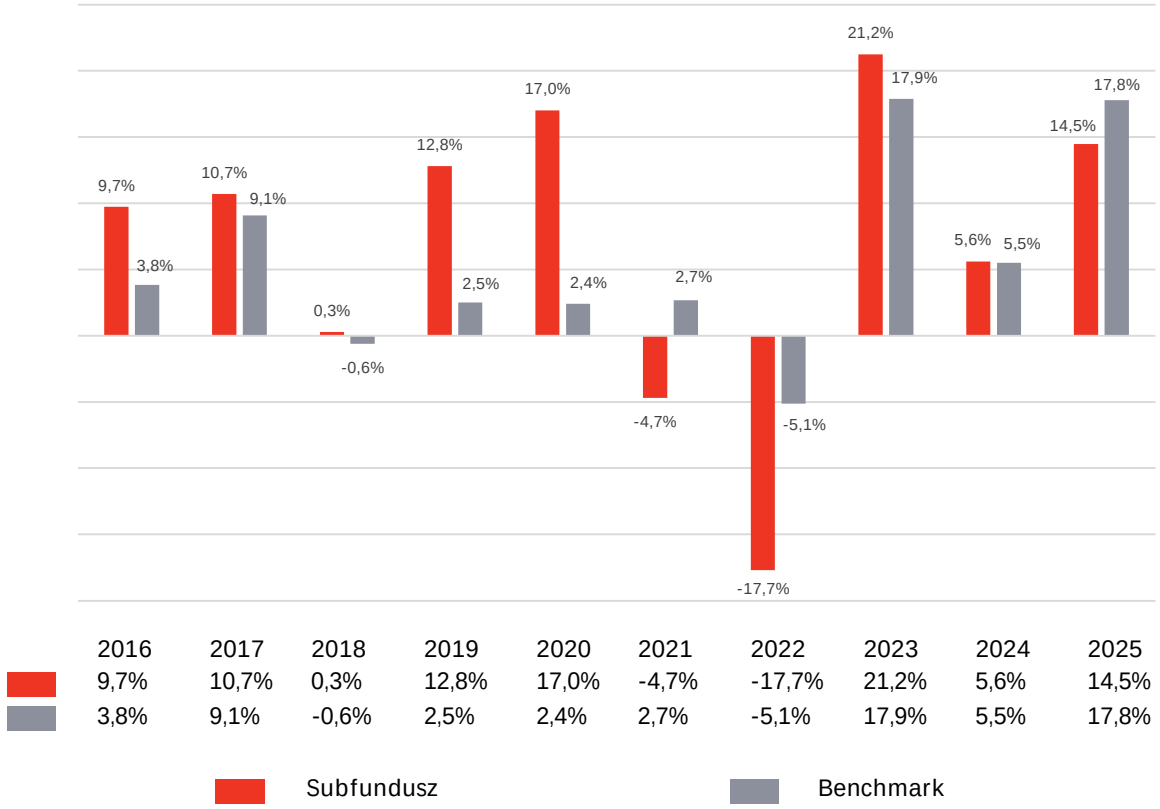
Historyczne wyniki Subfunduszu

# INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

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 | 9,7% | 10,7% | 0,3% | 12,8% | 17,0% | -4,7% | -17,7% | 21,2% | 5,6% | 14,5% |
| Benchmark | 3,8% | 9,1% | -0,6% | 2,5% | 2,4% | 2,7% | -5,1% | 17,9% | 5,5% | 17,8% |

Benchmark: 22% WIG, 11% MSCI World Net Total Return USD Index, 45% TBSP Index, 22% (WIBOR 6M+0,45%)

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 7 lutego 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 30% indeks WIG, w 40% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) i w 30% 6-miesięczna stawka WIBID. Od 20 października 2008 r. do 6 lutego 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) był w 30% z indeksu WIG, w 40% z Citigroup Poland Government Bond Index obliczanego przez Citigroup Global i w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID.

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 15.11.1998 r.

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.