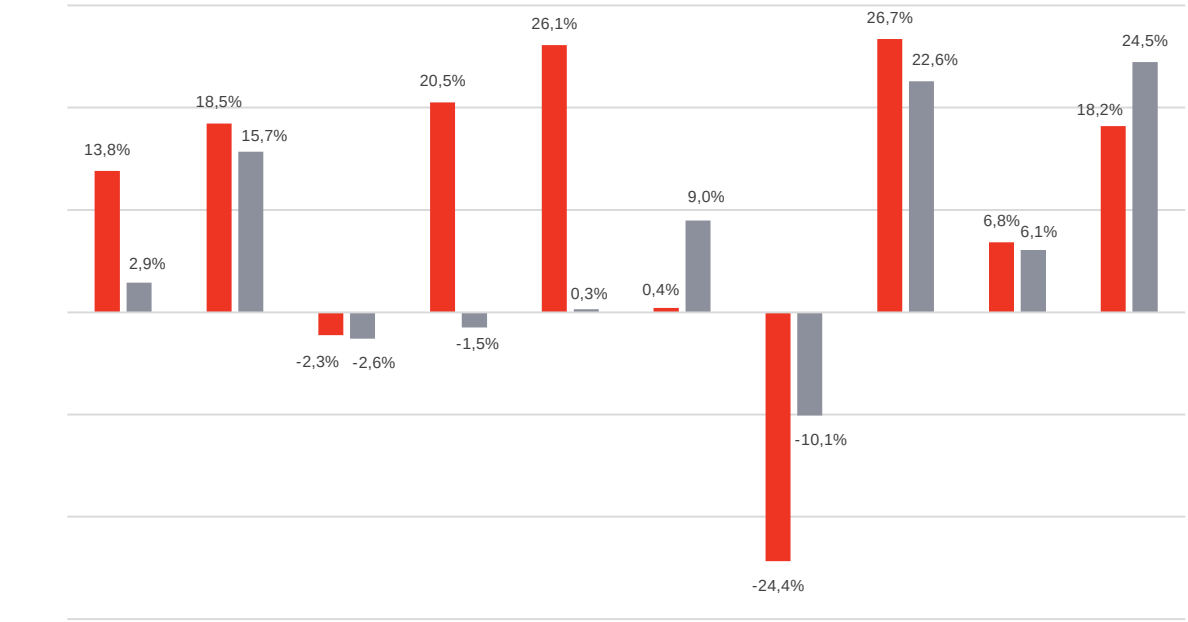
Historyczne wyniki Subfunduszu

# INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

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 | 13,8% | 18,5% | -2,3% | 20,5% | 26,1% | 0,4% | -24,4% | 26,7% | 6,8% | 18,2% |
| Benchmark | 2,9% | 15,7% | -2,6% | -1,5% | 0,3% | 9,0% | -10,1% | 22,6% | 6,1% | 24,5% |

Benchmark: 37% WIG, 18% MSCI World Net Total Return USD Index, 30% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+0,10%)

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 7 lutego 2020, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 55% indeks WIG, w 30% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) i w 15% 6-miesięczna stawka WIBID. Od 1 października 2003 r. do 6 lutego 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) był w 55% z indeksu WIG20, w 30% z Citigroup Government Bond Index obliczanego przez Citigroup Global i w 15% 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 05.01.1998 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.