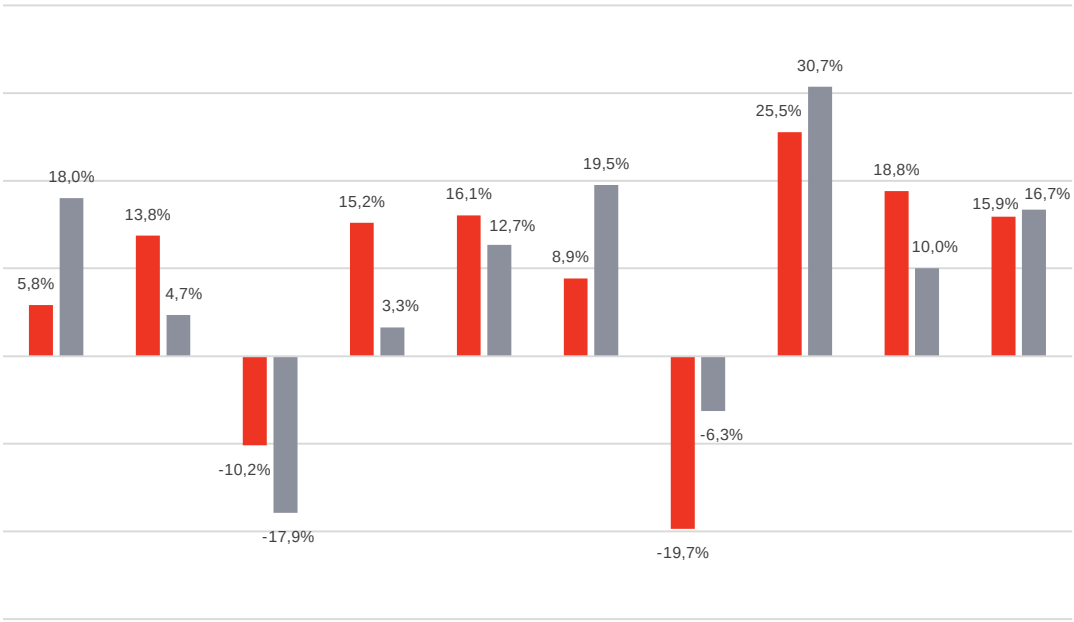
Historyczne wyniki Subfunduszu

INVESTOR MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKÓW ROZWNIĘTYCH

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	5,8%	13,8%	-10,2%	15,2%	16,1%	8,9%	-19,7%	25,5%	18,8%	15,9%
Benchmark	18,0%	4,7%	-17,9%	3,3%	12,7%	19,5%	-6,3%	30,7%	10,0%	16,7%

Benchmark: 60% mWIG40 Total Return, 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 14 czerwca 2018, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 70% z indeks Investor Średnich i Małych Spółek (Investor MS) oraz w 30% 6-miesięczna stawka WIBID. Od początku działalności do dnia 13 czerwca 2018 r., poziom referencyjny (benchmark) wyznaczał wzorzec składający się w 50% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek (Investor MS), w 10% z RTS-2 Index (indeksu rynku rosyjskiego przeliczonego na polską walutę), w 10% z ISE National All Shares (indeksu rynku tureckiego przeliczonego na polską walutę) oraz w 30% z 6 miesięcznej stawki WIBID. Od 1 stycznia 2025 roku, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie w 90% MSCI World Mid Cap Net Total Return i w 10% stawka WIBID ON.

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 21.12.2006 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.