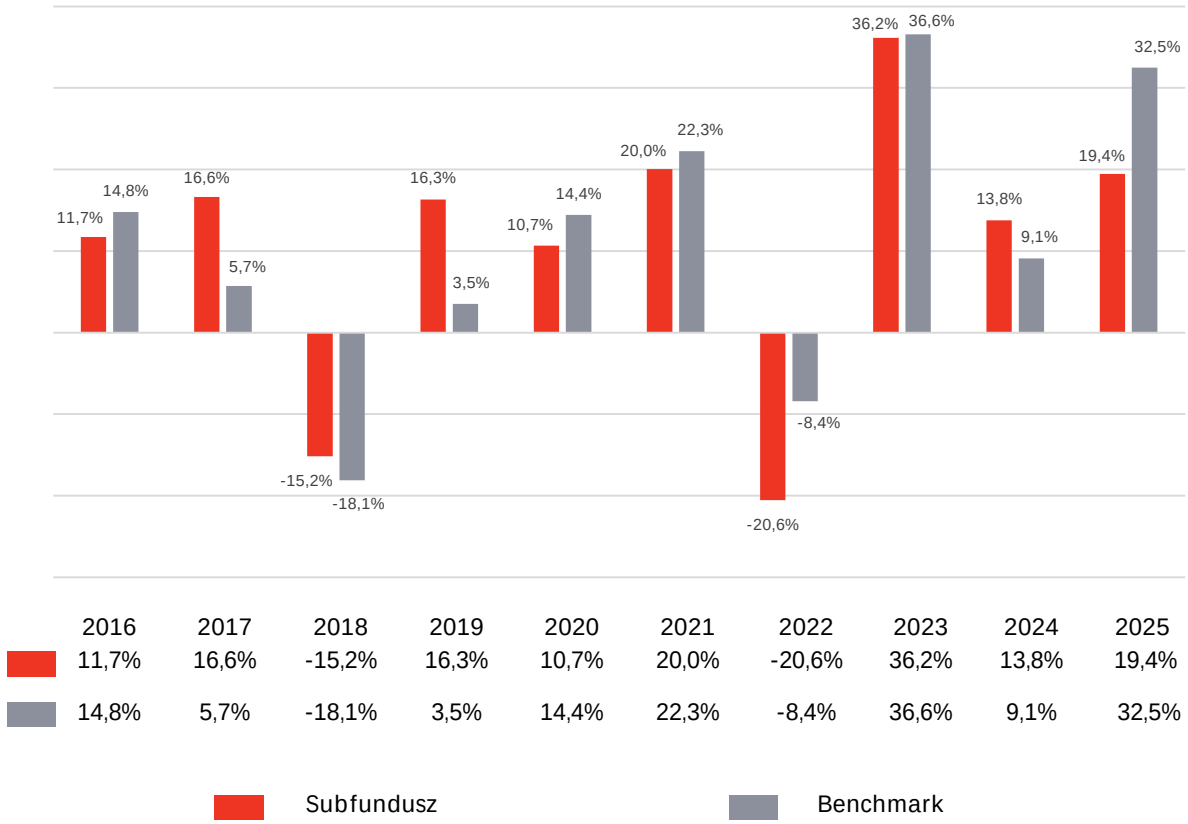
Historyczne wyniki Subfunduszu

INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

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	11,7%	16,6%	-15,2%	16,3%	10,7%	20,0%	-20,6%	36,2%	13,8%	19,4%
Benchmark	14,8%	5,7%	-18,1%	3,5%	14,4%	22,3%	-8,4%	36,6%	9,1%	32,5%

Benchmark: 65% mWIG40 Total Return, 20% sWIG80 Total Return, 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od 1 grudnia 2003 roku, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 80% indeks Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% 6-miesięczna stawka WIBID.

Od 1 stycznia 2025 roku, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie w 65% indeks mWIG40 Total Return, w 25% indeks sWIG80 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 27.11.2002 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.