

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 3 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz 200 000 PLN.

Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów.

Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 200 000 PLN

Scenariusze

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	157 229,00 PLN	149 093,03 PLN	193 481,28 PLN	205 777,56 PLN	214 265,71 PLN	244 345,22 PLN	234 789,33 PLN	287 092,37 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,39%	-9,33%	-3,26%	0,95%	7,13%	6,90%	17,39%	12,81%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	153 182,73 PLN	141 564,33 PLN	191 349,63 PLN	199 275,86 PLN	211 654,49 PLN	237 518,39 PLN	234 889,57 PLN	284 037,84 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-23,41%	-10,88%	-4,33%	-0,12%	5,83%	5,90%	17,44%	12,40%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	152 077,65 PLN	139 519,72 PLN	187 989,42 PLN	191 329,23 PLN	209 835,79 PLN	231 598,62 PLN	235 248,01 PLN	281 572,89 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-23,96%	-11,31%	-6,01%	-1,47%	4,92%	5,01%	17,62%	12,08%
styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	157 874,86 PLN	149 398,67 PLN	192 187,05 PLN	201 403,95 PLN	212 508,28 PLN	238 769,64 PLN	233 130,08 PLN	280 841,27 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,06%	-9,27%	-3,91%	0,23%	6,25%	6,08%	16,57%	11,98%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, Prospektem Funduszu w okresie jego ważności oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.