

EQUES SFIO OBLIGACJI UNIWERSALNY

wydzielony w ramach:

EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu EQUES Obligacji Uniwersalny wydzielonego w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

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 2 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 placisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Zalecany okres utrzymywania: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 200 000 PLN

Scenariusze

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 922,05 PLN	168 904,25 PLN	189 643,97 PLN	187 042,70 PLN	202 824,27 PLN	205 742,88 PLN	217 109,26 PLN	226 509,50 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,54%	-8,10%	-5,18%	-3,29%	1,41%	1,43%	8,55%	6,42%
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 857,40 PLN	168 884,17 PLN	188 356,86 PLN	184 370,08 PLN	201 189,51 PLN	202 428,36 PLN	215 043,86 PLN	222 407,84 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,57%	-8,11%	-5,82%	-3,99%	0,59%	0,61%	7,52%	5,45%
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 884,95 PLN	168 894,92 PLN	187 910,27 PLN	183 471,21 PLN	200 662,68 PLN	201 374,73 PLN	214 445,46 PLN	221 195,46 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,56%	-8,10%	-6,04%	-4,22%	0,33%	0,34%	7,22%	5,17%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 900,46 PLN	168 900,76 PLN	187 647,77 PLN	182 948,48 PLN	200 361,57 PLN	200 773,63 PLN	214 111,26 PLN	220 515,24 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,55%	-8,10%	-6,18%	-4,36%	0,18%	0,19%	7,06%	5,00%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 903,07 PLN	168 902,66 PLN	187 679,75 PLN	182 993,26 PLN	200 363,09 PLN	200 777,43 PLN	214 080,66 PLN	220 472,34 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,55%	-8,10%	-6,16%	-4,35%	0,18%	0,19%	7,04%	4,99%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 879,18 PLN	168 895,70 PLN	188 167,52 PLN	183 928,20 PLN	200 854,02 PLN	201 758,84 PLN	214 560,51 PLN	221 488,02 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,56%	-8,10%	-5,92%	-4,10%	0,43%	0,44%	7,28%	5,23%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 879,60 PLN	168 898,93 PLN	187 845,19 PLN	183 244,13 PLN	200 409,61 PLN	200 868,02 PLN	213 982,20 PLN	220 359,72 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,56%	-8,10%	-6,08%	-4,28%	0,20%	0,22%	6,99%	4,97%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 826,11 PLN	168 883,98 PLN	189 242,50 PLN	185 926,13 PLN	201 806,15 PLN	203 669,24 PLN	215 344,96 PLN	223 251,86 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,59%	-8,11%	-5,38%	-3,58%	0,90%	0,91%	7,67%	5,65%
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 830,86 PLN	168 889,01 PLN	189 164,15 PLN	185 718,65 PLN	201 624,37 PLN	203 304,44 PLN	215 052,93 PLN	222 708,27 PLN

	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,58%	-8,11%	-5,42%	-3,64%	0,81%	0,82%	7,53%	5,52%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 520,82 PLN	168 776,21 PLN	188 548,81 PLN	184 268,94 PLN	200 539,78 PLN	201 069,28 PLN	213 252,43 PLN	219 359,27 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,74%	-8,14%	-5,73%	-4,01%	0,27%	0,27%	6,63%	4,73%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	161 822,27 PLN	167 871,67 PLN	188 016,49 PLN	183 282,00 PLN	200 070,03 PLN	200 174,05 PLN	213 015,00 PLN	218 744,83 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,09%	-8,38%	-5,99%	-4,27%	0,04%	0,04%	6,51%	4,58%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 525,98 PLN	168 779,94 PLN	188 250,43 PLN	183 654,70 PLN	200 164,06 PLN	200 318,21 PLN	212 796,61 PLN	218 457,66 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,74%	-8,14%	-5,87%	-4,17%	0,08%	0,08%	6,40%	4,51%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 535,38 PLN	168 783,70 PLN	188 048,25 PLN	183 252,04 PLN	199 932,83 PLN	199 857,37 PLN	212 539,47 PLN	217 937,60 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,73%	-8,13%	-5,98%	-4,28%	-0,03%	-0,04%	6,27%	4,39%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	161 773,41 PLN	167 859,96 PLN	188 907,13 PLN	184 974,45 PLN	200 934,23 PLN	201 901,19 PLN	213 825,73 PLN	220 478,64 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,11%	-8,39%	-5,55%	-3,83%	0,47%	0,47%	6,91%	4,99%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 422,34 PLN	168 746,96 PLN	189 685,07 PLN	186 420,92 PLN	201 618,91 PLN	203 225,22 PLN	214 214,58 PLN	221 452,30 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,79%	-8,14%	-5,16%	-3,45%	0,81%	0,80%	7,11%	5,23%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 417,36 PLN	168 745,47 PLN	189 701,25 PLN	186 449,06 PLN	201 629,85 PLN	203 246,59 PLN	214 217,15 PLN	221 462,95 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,79%	-8,15%	-5,15%	-3,45%	0,81%	0,81%	7,11%	5,23%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 410,82 PLN	168 745,29 PLN	189 899,00 PLN	186 806,07 PLN	201 782,43 PLN	203 554,21 PLN	214 317,72 PLN	221 708,95 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,79%	-8,15%	-5,05%	-3,35%	0,89%	0,88%	7,16%	5,29%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 246,37 PLN	168 693,02 PLN	188 566,69 PLN	183 986,92 PLN	199 996,44 PLN	199 944,24 PLN	211 949,62 PLN	217 112,04 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,88%	-8,16%	-5,72%	-4,09%	0,00%	-0,01%	5,97%	4,19%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 217,52 PLN	168 686,31 PLN	188 187,72 PLN	183 190,24 PLN	199 490,03 PLN	198 930,27 PLN	211 292,86 PLN	215 840,58 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,89%	-8,16%	-5,91%	-4,29%	-0,25%	-0,27%	5,65%	3,88%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	161 483,78 PLN	167 793,74 PLN	187 858,95 PLN	182 515,32 PLN	199 082,80 PLN	198 166,22 PLN	210 964,67 PLN	215 146,38 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,26%	-8,40%	-6,07%	-4,47%	-0,46%	-0,46%	5,48%	3,72%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 075,21 PLN	168 653,61 PLN	188 433,88 PLN	183 408,49 PLN	199 281,31 PLN	198 501,64 PLN	210 531,71 PLN	214 611,08 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,96%	-8,17%	-5,78%	-4,24%	-0,36%	-0,38%	5,27%	3,59%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 035,92 PLN	168 646,59 PLN	189 313,28 PLN	185 050,38 PLN	200 079,47 PLN	200 092,34 PLN	211 226,83 PLN	216 120,54 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,98%	-8,17%	-5,34%	-3,81%	0,04%	0,02%	5,61%	3,95%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	161 458,54 PLN	167 814,32 PLN	187 903,55 PLN	182 336,78 PLN	198 646,68 PLN	197 305,70 PLN	210 015,16 PLN	213 514,79 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,27%	-8,40%	-6,05%	-4,52%	-0,68%	-0,68%	5,01%	3,32%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 013,09 PLN	168 653,03 PLN	187 571,88 PLN	181 503,01 PLN	197 948,46 PLN	195 856,16 PLN	208 682,72 PLN	211 125,45 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-17,99%	-8,17%	-6,21%	-4,74%	-1,03%	-1,04%	4,34%	2,74%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 001,65 PLN	168 660,77 PLN	186 664,79 PLN	179 645,09 PLN	196 795,14 PLN	193 583,95 PLN	207 272,39 PLN	208 400,37 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-18,00%	-8,17%	-6,67%	-5,23%	-1,60%	-1,62%	3,64%	2,08%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	164 001,65 PLN	168 660,77 PLN	186 664,79 PLN	179 645,09 PLN	196 795,14 PLN	193 583,95 PLN	207 272,39 PLN	208 400,37 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-18,00%	-8,17%	-6,67%	-5,23%	-1,60%	-1,62%	3,64%	2,08%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji	163 729,55 PLN	168 770,62 PLN	185 342,92 PLN	176 917,98 PLN	195 059,04 PLN	190 152,96 PLN	204 975,69 PLN	204 070,59 PLN

	po odliczeniu kosztów								
	Średnia roczna stopa zwrotu	-18,14%	-8,14%	-7,33%	-5,95%	-2,47%	-2,49%	2,49%	1,01%
styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	163 729,55 PLN	168 770,62 PLN	185 342,92 PLN	176 917,98 PLN	195 059,04 PLN	190 152,96 PLN	204 975,69 PLN	204 070,59 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-18,14%	-8,14%	-7,33%	-5,95%	-2,47%	-2,49%	2,49%	1,01%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, Prospektem informacyjnym w trakcie ich 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