

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 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	160 672,15 PLN	152 645,95 PLN	201 855,01 PLN	232 219,59 PLN	222 344,22 PLN	274 104,31 PLN	243 895,17 PLN	322 198,80 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,66%	-8,61%	0,93%	5,10%	11,17%	11,08%	21,95%	17,23%
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	160 823,58 PLN	152 694,91 PLN	200 811,83 PLN	228 819,16 PLN	221 305,68 PLN	270 363,92 PLN	242 999,18 PLN	318 283,46 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,59%	-8,60%	0,41%	4,59%	10,65%	10,57%	21,50%	16,75%
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	160 822,62 PLN	152 536,57 PLN	197 505,25 PLN	219 673,51 PLN	219 188,74 PLN	262 732,54 PLN	242 444,02 PLN	313 186,97 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-19,59%	-8,63%	-1,25%	3,18%	9,59%	9,52%	21,22%	16,12%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	157 673,37 PLN	148 766,04 PLN	197 616,83 PLN	220 306,09 PLN	219 520,13 PLN	263 828,88 PLN	242 893,51 PLN	314 709,08 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,16%	-9,39%	-1,19%	3,28%	9,76%	9,67%	21,45%	16,31%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	154 878,13 PLN	145 616,63 PLN	197 565,83 PLN	219 445,18 PLN	218 964,15 PLN	261 733,94 PLN	241 582,47 PLN	310 760,11 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,56%	-10,04%	-1,22%	3,14%	9,48%	9,38%	20,79%	15,82%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	155 014,44 PLN	145 645,86 PLN	197 967,73 PLN	221 391,73 PLN	219 856,53 PLN	264 985,07 PLN	243 118,41 PLN	315 802,04 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,49%	-10,03%	-1,02%	3,45%	9,93%	9,83%	21,56%	16,45%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	154 912,38 PLN	145 606,69 PLN	198 560,08 PLN	223 431,10 PLN	220 566,79 PLN	267 495,43 PLN	243 862,85 PLN	318 747,25 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,54%	-10,04%	-0,72%	3,76%	10,28%	10,18%	21,93%	16,81%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	154 630,25 PLN	145 535,18 PLN	200 569,40 PLN	229 042,39 PLN	221 902,52 PLN	272 291,75 PLN	244 215,78 PLN	322 008,26 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,68%	-10,05%	0,28%	4,62%	10,95%	10,83%	22,11%	17,20%

Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	154 685,59 PLN	145 552,43 PLN	200 328,61 PLN	227 740,42 PLN	221 256,87 PLN	269 964,37 PLN	243 151,41 PLN	318 419,05 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,66%	-10,05%	0,16%	4,42%	10,63%	10,52%	21,58%	16,77%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	155 055,69 PLN	148 361,96 PLN	200 745,08 PLN	229 077,34 PLN	222 170,56 PLN	271 182,84 PLN	241 517,95 PLN	315 328,76 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,47%	-9,48%	0,37%	4,63%	11,09%	10,68%	20,76%	16,39%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	149 326,35 PLN	140 403,66 PLN	202 944,18 PLN	235 248,27 PLN	223 242,19 PLN	276 903,14 PLN	243 774,86 PLN	323 550,66 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-25,34%	-11,12%	1,47%	5,56%	11,62%	11,45%	21,89%	17,39%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	149 302,10 PLN	138 497,78 PLN	197 103,89 PLN	221 145,31 PLN	220 908,14 PLN	268 545,80 PLN	246 134,21 PLN	324 192,33 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-25,35%	-11,53%	-1,45%	3,41%	10,45%	10,32%	23,07%	17,47%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	155 510,66 PLN	148 489,59 PLN	199 699,09 PLN	226 043,97 PLN	221 327,93 PLN	268 289,06 PLN	241 210,67 PLN	313 121,72 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,24%	-9,45%	-0,15%	4,16%	10,66%	10,29%	20,61%	16,12%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	151 409,89 PLN	140 953,00 PLN	199 566,87 PLN	225 350,17 PLN	220 449,92 PLN	267 441,28 PLN	242 928,39 PLN	316 625,46 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-24,30%	-11,01%	-0,22%	4,06%	10,22%	10,17%	21,46%	16,55%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	149 510,74 PLN	138 588,99 PLN	196 732,93 PLN	219 697,43 PLN	220 303,91 PLN	266 499,22 PLN	245 479,50 PLN	321 673,13 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-25,24%	-11,51%	-1,63%	3,18%	10,15%	10,04%	22,74%	17,16%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	156 046,13 PLN	148 500,21 PLN	198 199,04 PLN	222 317,53 PLN	220 569,15 PLN	265 729,57 PLN	241 656,92 PLN	312 692,38 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,98%	-9,45%	-0,90%	3,59%	10,28%	9,94%	20,83%	16,06%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	151 708,70 PLN	141 075,00 PLN	198 941,37 PLN	222 981,57 PLN	219 521,93 PLN	264 257,51 PLN	241 914,51 PLN	312 764,12 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-24,15%	-10,98%	-0,53%	3,69%	9,76%	9,73%	20,96%	16,07%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	150 385,37 PLN	138 995,15 PLN	195 267,01 PLN	213 412,80 PLN	217 428,07 PLN	256 826,31 PLN	241 877,93 PLN	308 782,34 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-24,81%	-11,42%	-2,37%	2,19%	8,71%	8,69%	20,94%	15,58%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	157 312,26 PLN	148 928,85 PLN	193 983,65 PLN	209 419,48 PLN	216 430,71 PLN	251 709,80 PLN	238 754,92 PLN	299 132,01 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,34%	-9,36%	-3,01%	1,55%	8,22%	7,97%	19,38%	14,36%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	153 390,81 PLN	141 496,61 PLN	191 709,18 PLN	202 332,85 PLN	213 567,50 PLN	243 973,17 PLN	238 635,68 PLN	295 070,42 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-23,30%	-10,89%	-4,15%	0,39%	6,78%	6,85%	19,32%	13,84%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	150 648,55 PLN	139 069,46 PLN	192 631,80 PLN	205 215,90 PLN	214 718,11 PLN	247 454,09 PLN	239 290,25 PLN	298 327,92 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-24,68%	-11,41%	-3,68%	0,86%	7,36%	7,35%	19,65%	14,26%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	156 921,04 PLN	148 827,12 PLN	195 227,42 PLN	212 845,72 PLN	217 398,38 PLN	254 953,17 PLN	239 132,03 PLN	301 662,88 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-21,54%	-9,38%	-2,39%	2,10%	8,70%	8,43%	19,57%	14,68%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	152 871,69 PLN	141 369,84 PLN	193 030,16 PLN	206 095,61 PLN	214 769,40 PLN	247 909,14 PLN	239 350,56 PLN	298 697,20 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-23,56%	-10,92%	-3,48%	1,01%	7,38%	7,42%	19,68%	14,31%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	151 109,75 PLN	139 293,72 PLN	191 867,05 PLN	202 072,29 PLN	213 234,86 PLN	242 669,31 PLN	237 430,98 PLN	291 974,08 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-24,45%	-11,36%	-4,07%	0,34%	6,62%	6,66%	18,72%	13,44%
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	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

	po odliczeniu kosztów								
	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.