

**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 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: 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 |
| 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 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.