

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników EQUES Akcji Sektora Prywatnego 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
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 321,62 PLN	113 329,97 PLN	186 379,80 PLN	208 655,57 PLN	228 403,25 PLN	294 935,22 PLN	275 367,04 PLN	410 137,55 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,34%	-17,25%	-6,81%	1,42%	14,20%	13,82%	37,68%	27,05%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 322,12 PLN	113 338,56 PLN	185 948,19 PLN	206 940,96 PLN	227 641,94 PLN	292 028,17 PLN	274 219,19 PLN	405 497,62 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,34%	-17,25%	-7,03%	1,14%	13,82%	13,45%	37,11%	26,57%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 308,90 PLN	113 333,65 PLN	186 041,53 PLN	207 263,42 PLN	227 768,20 PLN	292 501,91 PLN	274 366,53 PLN	406 152,96 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,35%	-17,25%	-6,98%	1,20%	13,88%	13,51%	37,18%	26,63%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 273,34 PLN	113 331,79 PLN	186 838,79 PLN	209 552,39 PLN	228 418,97 PLN	295 028,66 PLN	274 778,11 PLN	408 715,04 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,36%	-17,25%	-6,58%	1,57%	14,21%	13,84%	37,39%	26,90%
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 797,56 PLN	113 169,74 PLN	187 529,37 PLN	211 076,31 PLN	228 662,80 PLN	295 625,02 PLN	273 819,35 PLN	406 616,76 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,60%	-17,29%	-6,24%	1,81%	14,33%	13,91%	36,91%	26,68%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 210,59 PLN	113 309,94 PLN	187 249,19 PLN	210 947,82 PLN	228 943,83 PLN	297 012,49 PLN	275 354,25 PLN	411 365,84 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,39%	-17,25%	-6,38%	1,79%	14,47%	14,09%	37,68%	27,17%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 861,10 PLN	113 202,25 PLN	189 914,01 PLN	219 751,93 PLN	232 003,20 PLN	308 816,72 PLN	278 406,18 PLN	426 301,49 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,57%	-17,28%	-5,04%	3,19%	16,00%	15,58%	39,20%	28,70%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 327,12 PLN	113 021,12 PLN	190 720,60 PLN	221 610,57 PLN	232 303,45 PLN	309 616,69 PLN	277 357,32 PLN	424 017,87 PLN

	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,84%	-17,32%	-4,64%	3,48%	16,15%	15,68%	38,68%	28,46%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 072,91 PLN	113 278,07 PLN	188 158,52 PLN	213 597,48 PLN	229 714,35 PLN	299 960,43 PLN	275 779,03 PLN	414 229,19 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,46%	-17,26%	-5,92%	2,22%	14,86%	14,47%	37,89%	27,47%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 525,20 PLN	113 091,25 PLN	189 199,02 PLN	216 307,87 PLN	230 373,47 PLN	302 138,25 PLN	275 222,57 PLN	414 073,20 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,74%	-17,31%	-5,40%	2,65%	15,19%	14,74%	37,61%	27,45%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 536,14 PLN	113 055,48 PLN	182 887,48 PLN	198 132,38 PLN	225 190,61 PLN	281 944,98 PLN	271 647,86 PLN	393 063,73 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,73%	-17,32%	-8,56%	-0,31%	12,60%	12,13%	35,82%	25,26%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 685,04 PLN	113 101,73 PLN	182 235,82 PLN	196 174,80 PLN	224 493,52 PLN	279 437,79 PLN	271 098,21 PLN	390 193,36 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,66%	-17,30%	-8,88%	-0,64%	12,25%	11,79%	35,55%	24,95%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	114 823,89 PLN	113 144,76 PLN	181 169,74 PLN	192 847,03 PLN	223 235,92 PLN	274 865,65 PLN	269 804,37 PLN	384 268,26 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,59%	-17,29%	-9,42%	-1,21%	11,62%	11,18%	34,90%	24,32%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 091,20 PLN	113 240,32 PLN	178 869,44 PLN	185 444,32 PLN	220 203,48 PLN	264 040,93 PLN	266 272,94 PLN	369 269,82 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,45%	-17,27%	-10,57%	-2,49%	10,10%	9,70%	33,14%	22,68%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 196,31 PLN	113 279,52 PLN	178 112,98 PLN	183 023,51 PLN	219 176,79 PLN	260 456,03 PLN	265 068,40 PLN	364 272,48 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,40%	-17,26%	-10,94%	-2,91%	9,59%	9,20%	32,53%	22,12%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 973,77 PLN	113 552,23 PLN	175 711,48 PLN	176 428,60 PLN	216 762,19 PLN	252 498,44 PLN	263 756,62 PLN	356 438,72 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,01%	-17,20%	-12,14%	-4,09%	8,38%	8,08%	31,88%	21,24%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	116 104,80 PLN	113 589,08 PLN	174 831,22 PLN	173 957,64 PLN	215 811,59 PLN	249 266,52 PLN	262 895,37 PLN	352 481,87 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,95%	-17,19%	-12,58%	-4,54%	7,91%	7,62%	31,45%	20,79%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 427,64 PLN	113 354,70 PLN	176 655,37 PLN	178 657,05 PLN	217 421,24 PLN	254 408,26 PLN	263 264,54 PLN	356 416,27 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,29%	-17,24%	-11,67%	-3,69%	8,71%	8,35%	31,63%	21,24%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	116 272,56 PLN	113 645,05 PLN	173 431,15 PLN	169 816,86 PLN	214 054,26 PLN	243 346,05 PLN	260 929,31 PLN	344 405,44 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,86%	-17,17%	-13,28%	-5,31%	7,03%	6,76%	30,46%	19,86%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 982,06 PLN	113 544,77 PLN	172 886,30 PLN	167 594,82 PLN	212 804,60 PLN	238 928,09 PLN	258 383,19 PLN	335 997,96 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,01%	-17,20%	-13,56%	-5,72%	6,40%	6,11%	29,19%	18,88%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 786,39 PLN	113 472,64 PLN	173 550,05 PLN	169 420,79 PLN	213 545,64 PLN	241 289,91 PLN	258 938,87 PLN	338 650,87 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,11%	-17,21%	-13,22%	-5,38%	6,77%	6,46%	29,47%	19,19%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	116 115,53 PLN	113 596,33 PLN	171 742,28 PLN	164 096,59 PLN	211 174,79 PLN	233 590,68 PLN	256 334,17 PLN	328 254,76 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,94%	-17,18%	-14,13%	-6,38%	5,59%	5,31%	28,17%	17,96%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	116 386,68 PLN	113 691,64 PLN	169 095,64 PLN	156 378,80 PLN	207 608,29 PLN	222 144,69 PLN	251 981,30 PLN	311 964,60 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,81%	-17,16%	-15,45%	-7,87%	3,80%	3,56%	25,99%	15,97%
styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	115 967,02 PLN	113 616,86 PLN	170 629,38 PLN	158 749,03 PLN	207 596,21 PLN	222 023,97 PLN	249 536,03 PLN	306 786,97 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-42,02%	-17,18%	-14,69%	-7,41%	3,80%	3,54%	24,77%	15,33%



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.