

EQUES SFIO OBLIGACJI

wydzielony w ramach:

EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu EQUES Obligacji 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 rozwine.

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 |
| 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 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% |
| 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