EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników EQUES Akumulacji Majątku 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 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 572,10 PLN	180 609,61 PLN	200 738,66 PLN	212 551,90 PLN	208 789,65 PLN	227 490,45 PLN	217 078,38 PLN	243 383,44 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,71%	-3,34%	0,37%	2,05%	4,39%	4,39%	8,54%	6,76%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 621,27 PLN	180 629,50 PLN	200 254,02 PLN	211 238,08 PLN	208 452,87 PLN	226 415,58 PLN	216 940,37 PLN	242 630,99 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,69%	-3,34%	0,13%	1,84%	4,23%	4,22%	8,47%	6,65%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 672,75 PLN	180 646,22 PLN	199 981,51 PLN	210 391,08 PLN	208 173,08 PLN	225 526,88 PLN	216 687,58 PLN	241 737,52 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,66%	-3,34%	-0,01%	1,70%	4,09%	4,09%	8,34%	6,52%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 589,92 PLN	180 607,42 PLN	200 126,70 PLN	210 911,51 PLN	208 380,20 PLN	226 151,75 PLN	216 884,34 PLN	242 392,94 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,71%	-3,34%	0,06%	1,79%	4,19%	4,18%	8,44%	6,62%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 526,48 PLN	180 588,04 PLN	200 086,86 PLN	210 630,38 PLN	208 226,97 PLN	225 628,79 PLN	216 570,10 PLN	241 552,24 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,74%	-3,35%	0,04%	1,74%	4,11%	4,10%	8,29%	6,49%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 571,00 PLN	180 605,79 PLN	199 827,90 PLN	209 755,32 PLN	207 906,67 PLN	224 611,73 PLN	216 219,79 PLN	240 417,79 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,71%	-3,34%	-0,09%	1,60%	3,95%	3,94%	8,11%	6,33%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 558,18 PLN	180 599,68 PLN	199 923,18 PLN	210 095,27 PLN	208 038,05 PLN	225 030,07 PLN	216 377,74 PLN	240 910,12 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,72%	-3,34%	-0,04%	1,66%	4,02%	4,01%	8,19%	6,40%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 581,56 PLN	180 604,87 PLN	200 056,26 PLN	210 638,38 PLN	208 268,71 PLN	225 785,83 PLN	216 723,71 PLN	241 916,99 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,71%	-3,34%	0,03%	1,74%	4,13%	4,13%	8,36%	6,55%

Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 540,43 PLN	179 809,79 PLN	199 965,57 PLN	210 510,82 PLN	208 269,42 PLN	225 936,30 PLN	217 057,14 PLN	242 647,54 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,23%	-3,49%	-0,02%	1,72%	4,13%	4,15%	8,53%	6,66%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 501,18 PLN	180 577,43 PLN	200 615,95 PLN	212 405,83 PLN	208 858,19 PLN	227 672,64 PLN	217 288,09 PLN	243 867,31 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,75%	-3,35%	0,31%	2,03%	4,43%	4,41%	8,64%	6,83%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 488,50 PLN	179 794,21 PLN	200 270,31 PLN	211 451,40 PLN	208 575,76 PLN	226 914,49 PLN	217 333,02 PLN	243 628,73 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,26%	-3,49%	0,14%	1,87%	4,29%	4,30%	8,67%	6,80%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 296,48 PLN	179 836,94 PLN	199 409,06 PLN	208 800,15 PLN	207 717,80 PLN	224 180,75 PLN	216 566,84 PLN	240 910,23 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,35%	-3,48%	-0,30%	1,45%	3,86%	3,88%	8,28%	6,40%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 621,73 PLN	180 415,67 PLN	198 864,09 PLN	207 130,37 PLN	207 204,08 PLN	222 371,75 PLN	215 848,70 PLN	238 684,74 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,69%	-3,38%	-0,57%	1,17%	3,60%	3,60%	7,92%	6,07%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 090,74 PLN	180 399,44 PLN	198 296,35 PLN	205 395,91 PLN	206 609,00 PLN	220 626,67 PLN	215 490,23 PLN	237 229,16 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,45%	-3,38%	-0,85%	0,89%	3,30%	3,33%	7,75%	5,86%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 304,73 PLN	180 465,84 PLN	198 441,17 PLN	205 855,56 PLN	206 771,58 PLN	221 131,85 PLN	215 646,28 PLN	237 756,33 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,35%	-3,37%	-0,78%	0,97%	3,39%	3,40%	7,82%	5,93%
styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	181 663,80 PLN	180 269,96 PLN	198 621,79 PLN	206 197,01 PLN	206 852,33 PLN	221 146,21 PLN	215 227,12 PLN	236 962,54 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,17%	-3,40%	-0,69%	1,02%	3,43%	3,41%	7,61%	5,82%

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.

.