

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 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 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: 2 lata począwszy od czerwca 2025 roku
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
Październik 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 134,89 PLN	184 750,24 PLN	200 659,32 PLN	206 175,61 PLN	209 059,53 PLN	218 411,47 PLN	217 425,49 PLN	230 963,54 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,43%	-3,89%	0,33%	1,53%	4,53%	4,50%	8,71%	7,46%
Wrzesień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 166,72 PLN	184 596,06 PLN	200 071,69 PLN	205 113,61 PLN	208 686,99 PLN	217 630,75 PLN	217 277,80 PLN	230 492,23 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,42%	-3,93%	0,04%	1,27%	4,34%	4,31%	8,64%	7,35%
Sierpień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 123,47 PLN	184 349,94 PLN	200 409,56 PLN	205 764,62 PLN	208 974,04 PLN	218 223,08 PLN	217 486,37 PLN	230 991,74 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,44%	-3,99%	0,20%	1,43%	4,49%	4,46%	8,74%	7,47%
Lipiec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 138,80 PLN	184 231,61 PLN	200 702,92 PLN	206 448,30 PLN	209 415,72 PLN	219 145,22 PLN	218 083,26 PLN	232 172,18 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,43%	-4,02%	0,35%	1,60%	4,71%	4,68%	9,04%	7,74%
Czerwiec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 176,55 PLN	184 032,88 PLN	200 375,91 PLN	205 804,14 PLN	209 116,67 PLN	218 526,79 PLN	217 838,70 PLN	231 610,64 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,41%	-4,07%	0,19%	1,44%	4,56%	4,53%	8,92%	7,61%

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata do maja 2025 roku (włączenie)
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
Maj 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 269,60 PLN	180 691,53 PLN	200 332,79 PLN	212 241,39 PLN	209 172,51 PLN	228 587,40 PLN	218 070,97 PLN	245 818,85 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,37%	-3,33%	0,17%	2,00%	4,59%	4,55%	9,04%	7,12%
Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 148,72 PLN	180 638,01 PLN	201 115,10 PLN	214 687,00 PLN	209 969,41 PLN	231 149,23 PLN	218 786,58 PLN	248 389,06 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,43%	-3,34%	0,56%	2,39%	4,98%	4,94%	9,39%	7,49%
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 214,74 PLN	180 644,91 PLN	200 725,55 PLN	213 463,29 PLN	209 568,72 PLN	229 861,07 PLN	218 426,25 PLN	247 094,01 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,39%	-3,34%	0,36%	2,20%	4,78%	4,75%	9,21%	7,30%
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	183 308,57 PLN	180 651,57 PLN	200 423,04 PLN	212 808,10 PLN	209 475,03 PLN	229 592,35 PLN	218 622,03 PLN	247 345,33 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,35%	-3,33%	0,21%	2,09%	4,74%	4,71%	9,31%	7,34%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 702,42 PLN	180 563,76 PLN	200 631,73 PLN	213 529,02 PLN	209 742,81 PLN	230 440,21 PLN	218 900,69 PLN	248 274,54 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,65%	-3,35%	0,32%	2,21%	4,87%	4,84%	9,45%	7,47%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 226,54 PLN	180 437,24 PLN	200 500,93 PLN	213 056,36 PLN	209 561,87 PLN	229 853,70 PLN	218 680,37 PLN	247 576,92 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,89%	-3,37%	0,25%	2,13%	4,78%	4,75%	9,34%	7,37%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 168,17 PLN	180 197,67 PLN	200 955,01 PLN	214 602,06 PLN	210 117,98 PLN	231 652,93 PLN	219 290,59 PLN	249 594,00 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,92%	-3,42%	0,48%	2,38%	5,06%	5,02%	9,65%	7,66%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 207,04 PLN	180 213,50 PLN	200 703,56 PLN	213 748,07 PLN	209 811,33 PLN	230 663,37 PLN	218 961,07 PLN	248 495,87 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,90%	-3,41%	0,35%	2,24%	4,91%	4,87%	9,48%	7,51%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 305,77 PLN	180 252,34 PLN	202 024,07 PLN	217 391,95 PLN	210 715,26 PLN	233 722,04 PLN	219 507,71 PLN	250 967,11 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,85%	-3,41%	1,01%	2,82%	5,36%	5,33%	9,75%	7,86%
Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 400,22 PLN	180 294,54 PLN	201 874,50 PLN	216 914,89 PLN	210 552,85 PLN	233 238,28 PLN	219 418,73 PLN	250 578,13 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,80%	-3,40%	0,94%	2,74%	5,28%	5,26%	9,71%	7,80%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 525,62 PLN	180 594,69 PLN	201 026,65 PLN	213 445,78 PLN	209 078,49 PLN	228 416,74 PLN	217 337,65 PLN	244 308,27 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,74%	-3,34%	0,51%	2,19%	4,54%	4,53%	8,67%	6,90%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 601,81 PLN	180 616,80 PLN	200 747,55 PLN	212 674,35 PLN	208 867,02 PLN	227 752,76 PLN	217 244,25 PLN	243 820,92 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,70%	-3,34%	0,37%	2,07%	4,43%	4,43%	8,62%	6,83%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	182 637,51 PLN	180 640,70 PLN	200 734,36 PLN	212 548,07 PLN	208 786,92 PLN	227 519,88 PLN	217 137,44 PLN	243 518,17 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu	-8,68%	-3,34%	0,37%	2,05%	4,39%	4,39%	8,57%	6,78%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji	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

	po odliczeniu kosztów								
	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.