Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

SKARBIEC

Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 750	22 810	39 260	43 730	49 230	55 450	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,5%	-14,5%	-21,5%	-2,6%	-1,5%	2,1%	14,6%	5,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 730	22 810	39 260	43 190	49 230	55 450	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,5%	-14,5%	-21,5%	-2,9%	-1,5%	2,1%	14,6%	5,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 730	22 810	39 260	43 280	49 230	55 450	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,5%	-14,5%	-21,5%	-2,8%	-1,5%	2,1%	14,6%	5,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 700	22 800	39 260	41 870	49 230	55 120	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,5%	-1,5%	2,0%	14,6%	5,3%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 680	22 800	39 260	40 380	49 250	55 120	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-4,2%	-1,5%	2,0%	14,6%	5,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 700	22 800	39 260	41 330	49 340	55 450	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,7%	-1,3%	2,1%	14,6%	5,3%

SKARBIEC

Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**	**1 rok**	**5 lat**
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 680	22 800	39 260	41 950	49 340	55 490	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,4%	-1,3%	2,1%	14,6%	5,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 670	22 800	39 260	42 610	49 460	55 810	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,7%	-14,5%	-21,5%	-3,1%	-1,1%	2,2%	14,6%	5,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 690	22 800	39 260	41 910	49 510	55 920	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,5%	-1,0%	2,3%	14,6%	5,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 690	22 800	39 260	41 040	49 550	56 070	57 320	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,9%	-0,9%	2,3%	14,6%	5,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 680	22 840	39 240	41 800	49 590	56 170	57 330	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-3,5%	-0,8%	2,4%	14,7%	5,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 680	22 840	39 240	28 210	49 620	56 190	57 330	64 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,6%	-14,5%	-21,5%	-10,8%	-0,8%	2,4%	14,7%	5,3%