Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

SKARBIEC

Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 280	30 580	42 600	47 960	50 560	53 470	60 080	58 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,4%	-11,6%	-14,8%	-1,0%	1,1%	1,7%	20,2%	3,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 260	30 580	42 600	47 960	50 560	53 470	60 080	57 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,5%	-11,6%	-14,8%	-1,0%	1,1%	1,7%	20,2%	3,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 250	30 580	42 600	47 960	50 560	53 470	60 080	57 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,5%	-11,6%	-14,8%	-1,0%	1,1%	1,7%	20,2%	3,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 220	30 580	42 600	47 310	50 560	53 470	60 080	57 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-1,4%	1,1%	1,7%	20,2%	3,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 190	30 580	42 600	45 720	50 560	53 580	60 080	57 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-2,2%	1,1%	1,7%	20,2%	3,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 220	30 580	42 600	46 600	50 560	53 600	60 080	57 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-1,7%	1,1%	1,8%	20,2%	3,5%

SKARBIEC

Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 190	30 580	42 600	47 340	50 560	53 620	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-1,4%	1,1%	1,8%	20,2%	3,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 190	30 580	42 600	47 960	50 560	53 620	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-1,0%	1,1%	1,8%	20,2%	3,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 210	30 580	42 600	47 150	50 560	53 620	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-1,5%	1,1%	1,8%	20,2%	3,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 210	30 580	42 600	46 060	50 560	53 630	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-2,0%	1,1%	1,8%	20,2%	3,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 210	30 580	42 600	46 100	50 560	53 700	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-2,0%	1,1%	1,8%	20,2%	3,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 210	30 580	42 600	40 220	50 560	53 900	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-5,3%	1,1%	1,9%	20,2%	3,7%

Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**	**1 rok**	**4 lata**
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 180	30 580	42 600	39 070	50 630	54 080	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-6,0%	1,3%	2,0%	20,2%	3,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 180	30 580	42 600	39 440	50 640	54 120	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,6%	-11,6%	-14,8%	-5,8%	1,3%	2,0%	20,2%	3,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 170	30 580	42 600	32 330	50 660	54 120	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,7%	-11,6%	-14,8%	-10,3%	1,3%	2,0%	20,2%	3,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 120	30 580	42 600	32 220	50 870	54 130	60 080	57 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-41,8%	-11,6%	-14,8%	-10,4%	1,7%	2,0%	20,2%	3,7%