ipopema

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Dane wg stanu na dzień 10.08.2026

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu z ostatnich 10 lat.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat			
Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł			
Scenariusze		Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku	Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 5 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu.		
	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 720 zł	19 760 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 56.55%	- 16.95%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32 650 zł	29 600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 34.70%	- 9.95%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53 070 zł	69 640 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	6.15%	6.85%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	69 690 zł	116 570 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	39.38%	18.45%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 10.10.2021 do 10.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.10.2017 do 10.10.2022 dla wyniku po 5 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 10.08.2023 do 10.08.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.01.2019 do 10.01.2024 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 10.10.2022 do 10.10.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.05.2020 do 10.05.2025 dla wyniku po 5 latach.