ipopema

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów

Dane wg stanu na dzień 2.11.2026

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	14 750 zł	5 480 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70.49%	- 35.75%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 850 zł	34 680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 32.30%	- 7.06%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 270 zł	49 380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 1.45%	- 0.25%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	70 620 zł	65 890 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	41.25%	5.67%

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

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 2.01.2022 do 2.01.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.01.2018 do 2.01.2023 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 2.06.2017 do 2.06.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.04.2021 do 2.04.2026 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 2.06.2025 do 2.06.2026 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.11.2020 do 2.11.2025 dla wyniku po 5 latach.