ipopema

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek

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	21 740 zł	17 060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 56.51%	- 19.35%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 230 zł	30 820 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33.53%	- 9.22%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53 290 zł	75 120 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	6.57%	8.48%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	75 750 zł	117 390 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	51.51%	18.61%

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

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 2.04.2019 do 2.04.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.10.2017 do 2.10.2022 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 2.03.2022 do 2.03.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.08.2019 do 2.08.2024 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 2.11.2020 do 2.11.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.04.2020 do 2.04.2025 dla wyniku po 5 latach.