ipopema

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

IPOPEMA Infrastruktury Cyfrowej i Energii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

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	19 210 zł	9 130 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 61.59%	- 28.83%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31 900 zł	19 870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 36.21%	- 16.86%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	42 780 zł	31 930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 14.43%	- 8.58%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	92 530 zł	44 670 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	85.07%	- 2.23%

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

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 30.06.2021 do 30.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.12.2019 do 30.12.2024 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 31.01.2024 do 31.01.2025 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.12.2020 do 30.12.2025 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnegood 30.04.2025 do 30.04.2026 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.05.2021 do 29.05.2026 dla wyniku po 5 latach.