

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 900	8 880	34 850	36 400	49 780	49 720	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-6,1%	-0,4%	-0,1%	49,6%	6,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	36 320	49 780	48 490	74 820	66 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-6,2%	-0,4%	-0,6%	49,6%	6,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 890	8 870	34 850	33 200	49 780	47 950	74 820	67 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-7,9%	-0,4%	-0,8%	49,6%	6,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	32 550	49 700	47 050	74 820	67 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-8,2%	-0,6%	-1,2%	49,6%	6,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 890	8 870	34 850	32 550	49 610	46 690	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-8,2%	-0,8%	-1,4%	49,6%	5,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 890	34 850	31 660	49 300	46 310	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,4%	-1,5%	49,6%	5,6%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 910	8 880	34 850	31 660	49 290	46 050	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,2%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,4%	-1,6%	49,6%	5,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 870	8 870	34 850	31 660	49 160	45 430	74 820	65 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,3%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-1,7%	-1,9%	49,6%	5,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	8 890	34 850	31 660	48 720	45 060	74 820	61 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-2,6%	-2,1%	49,6%	4,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 880	34 850	31 660	48 480	44 990	74 820	61 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-3,0%	-2,1%	49,6%	4,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 960	8 890	34 850	31 660	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 980	8 890	34 850	31 660	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,0%	-29,2%	-30,3%	-8,7%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 970	8 890	34 850	23 590	47 890	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-76,1%	-29,2%	-30,3%	-13,9%	-4,2%	-2,8%	49,6%	4,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 050	8 910	34 850	27 130	48 480	43 670	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-11,5%	-3,0%	-2,7%	49,6%	4,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	8 910	34 850	25 290	48 480	43 670	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-12,7%	-3,0%	-2,7%	49,6%	4,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 040	8 910	34 850	16 610	48 720	43 470	74 820	61 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-19,8%	-2,6%	-2,8%	49,6%	4,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 070	8 920	34 850	14 830	49 050	43 470	74 820	62 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,9%	-29,2%	-30,3%	-21,6%	-1,9%	-2,8%	49,6%	4,4%