Santander Fundusze Inwestycyjne

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Subfundusz funduszu Santander FIO

Dane wg stanu na 29.02.2024, dla jednostek kat. A

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 i odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł			
Scenariusze		Jeśli wyjdziesz z inwestycji po 1 roku	Jeśli wyjdziesz 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	17 570 zł	10 680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 64,86%	- 26,56%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 840 zł	48 970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 26,31%	- 0,42%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53 780 zł	68 870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	7,57%	6,61%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	85 650 zł	105 380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	71,30%	16,08%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.09.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2015 do 31.03.2020 dla wyniku po 5 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu za ten okres została przyjęta jako osiągnięta w zalecanym okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.05.2014 do 31.05.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.05.2017 do 31.05.2022 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.10.2020 do 31.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.12.2018 do 31.12.2023 dla wyniku po 5 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.