

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Credit Agricole Zrównoważony

Subfundusz funduszu Credit Agricole FIO

Dane wg stanu na 30.06.2025

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: 4 lata			
Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł			
Scenariusze		Jeśli wyjdiesz z inwestycji po roku	Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 4 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu.		
	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 630 zł	25 040 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 40,75%	- 15,88%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35 920 zł	45 680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 28,15%	- 2,23%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51 320 zł	58 100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,64%	3,83%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	66 070 zł	81 800 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	32,14%	13,10%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.09.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2018 do 30.09.2022 dla wyniku po 4 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 od 31.12.2015 do 31.12.2016 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.01.2017 do 31.01.2021 dla wyniku po 4 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.10.2020 do 31.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2020 do 31.03.2024 dla wyniku po 4 latach.

Funduszem zarządza Santander TFI S.A. zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000001132, NIP: 778 13 14 701. Kapitał zakładowy wynosi 13.500.000,00 PLN (włacony w całości). Adres: Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań.

Fundusz dystrybuje: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1.023.607.600,00 zł w całości wpłacony, NIP 657-008-22-74, Regon: 290513140.