

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu roku w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz 50 000 PLN. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłyby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów.

Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

ZALECANY OKRES UTRZYMYWANIA: 1 ROK
PRZYKŁADOWA INWESTYCJA: 50 000 PLN

| SCENARIUSZE | | SCENARIUSZ WARUNKÓW SKRAJNYCH | SCENARIUSZ NIEKORZYSTNY | SCENARIUSZ UMIARKOWANY | SCENARIUSZ KORZYSTNY |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 1 ROK | 1 ROK | 1 ROK | 1 ROK |
| KWIECIEŃ 2026 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 100,75 PLN | 50 116,65 PLN | 51 266,04 PLN | 55 230,97 PLN |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,80% | 0,23% | 2,53% | 10,46% |
| MARZEC 2026 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 102,31 PLN | 50 116,65 PLN | 51 261,32 PLN | 55 230,97 PLN |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,80% | 0,23% | 2,52% | 10,46% |
| LUTY 2026 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 102,41 PLN | 50 116,65 PLN | 51 257,73 PLN | 55 230,97 PLN |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,80% | 0,23% | 2,52% | 10,46% |
| STYCZEŃ 2026 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 107,02 PLN | 50 116,65 PLN | 51 244,42 PLN | 55 230,97 PLN |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,79% | 0,23% | 2,49% | 10,46% |

Materiał ma charakter informacyjny. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu należy zapoznać się ze statutem funduszu, warunkami emisji certyfikatów oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.