

Сценарии за резултати за минали периоди на Договорен фонд „Аванс Възможности в Нова Европа“, съгласно чл. 1, ал.4 от Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията от 6 септември 2021 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена. Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта през последните 10 години. Представените илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Сценарии към 31.12.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 450	EUR 3 670
	Средногодишна възвръщаемост	-75.48%	-28.39%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 640	EUR 11 250
	Средногодишна възвръщаемост	-3.64%	4.00%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.48%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2014г. и 30.09.2017г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 30.11.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 430	EUR 3 660
	Средногодишна възвръщаемост	-75.70%	-28.44%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 630	EUR 11 250
	Средногодишна възвръщаемост	-3.68%	4.00%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.48%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 29.02.2020г. и 28.02.2023г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 31.10.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 430	EUR 3 660
	Средногодишна възвръщаемост	-75.70%	-28.44%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 600	EUR 11 190
	Средногодишна възвръщаемост	-3.98%	3.83%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.48%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.04.2015г. и 30.04.2018г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 30.09.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 630	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.72%	-27.76%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 580	EUR 11 170
	Средногодишна възвръщаемост	-4.16%	3.76%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.05.2015г. и 31.05.2018г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.08.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.76%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 550	EUR 11 120
	Средногодишна възвръщаемост	-4.45%	3.60%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2015г. и 31.10.2018г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.07.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.74%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 540	EUR 11 100
	Средногодишна възвръщаемост	-4.57%	3.55%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.04.2014г. и 30.04.2017г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 30.06.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.75%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 540	EUR 11 030
	Средногодишна възвръщаемост	-4.57%	3.32%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.12.2015г. и 31.12.2018г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.05.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.77%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 540	EUR 10 990
	Средногодишна възвръщаемост	-4.62%	3.18%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.06.2014г. и 30.06.2017г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 30.04.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 630	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.72%	-27.77%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 520	EUR 10 990
	Средногодишна възвръщаемост	-4.78%	3.18%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.05.2014г. и 31.05.2017г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.03.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.75%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 510	EUR 10 810
	Средногодишна възвръщаемост	-4.93%	2.63%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 14 570
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	13.37%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2018г. и 31.07.2021г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 28.02.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.74%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 510	EUR 10 700
	Средногодишна възвръщаемост	-4.93%	2.29%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 12 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	8.04%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 30.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.05.2018г. и 31.05.2021г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2016г. и 31.01.2019г.

Сценарии към 31.01.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 620	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.80%	-27.74%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 510	EUR 10 630
	Средногодишна възвръщаемост	-4.93%	2.06%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 12 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	8.04%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 29.10.2021г. и 31.01.2023г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2019г. и 31.03.2022г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2016г. и 31.01.2019г.

Сценарии към 31.12.2022 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 630	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.72%	-27.75%
Песимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 520	EUR 10 630
	Средногодишна възвръщаемост	-4.78%	2.06%
Оптимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 12 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	8.04%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.
*Този вид сценарий възникна за инвестиция между 2012 г. и 2022 г.

Сценарии към 30.09.2022 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		EUR 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 2 630	EUR 3 770
	Средногодишна възвръщаемост	-73.72%	-27.75%
Песимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 010	EUR 7 020
	Средногодишна възвръщаемост	-29.94%	-11.14%
Умерен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 540	EUR 10 630
	Средногодишна възвръщаемост	-4.57%	2.06%
Оптимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 980	EUR 12 610
	Средногодишна възвръщаемост	49.81%	8.04%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
*Този вид сценарий възниква за инвестиция между 2012 г. и 2022 г.			