

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 30.06.2024 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 2 460	EUR 3 690
	Средногодишна възвръщаемост	-75.41%	-28.26%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 050	EUR 7 060
	Средногодишна възвръщаемост	-29.52%	-10.96%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 10 110	EUR 11 410
	Средногодишна възвръщаемост	1.14%	4.49%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 15 070	EUR 14 700
	Средногодишна възвръщаемост	50.70%	13.70%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2016г. и 30.09.2019г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 31.05.2024 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 2 440	EUR 3 690
	Средногодишна възвръщаемост	-75.56%	-28.29%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 050	EUR 7 060
	Средногодишна възвръщаемост	-29.52%	-10.96%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 10 040	EUR 11 400
	Средногодишна възвръщаемост	0.35%	4.46%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 15 070	EUR 14 700
	Средногодишна възвръщаемост	50.70%	13.70%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.06.2015г. и 30.06.2018г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 30.04.2024 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 2 440	EUR 3 700
	Средногодишна възвръщаемост	-75.63%	-28.24%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 050	EUR 7 060
	Средногодишна възвръщаемост	-29.52%	-10.96%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 10 040	EUR 11 400
	Средногодишна възвръщаемост	0.35%	4.45%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 15 070	EUR 14 700
	Средногодишна възвръщаемост	50.70%	13.70%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2015г. и 31.03.2018г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 31.03.2024 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 2 470	EUR 3 690
	Средногодишна възвръщаемост	-75.34%	-28.25%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 050	EUR 7 060
	Средногодишна възвръщаемост	-29.52%	-10.96%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 950	EUR 11 380
	Средногодишна възвръщаемост	-0.53%	4.41%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 15 070	EUR 14 700
	Средногодишна възвръщаемост	50.70%	13.70%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2016г. и 31.08.2019г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 29.02.2024 г., актуализирани към 22.03.2024 г. въз основа на промяна на правилата на фонда, одобрени с решение № 149-ДФ от 18.03.2024 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 3 690
	Средногодишна възвръщаемост	-75.49%	-28.28%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 7 050	EUR 7 060
	Средногодишна възвръщаемост	-29.52%	-10.96%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 9 760	EUR 11 340
	Средногодишна възвръщаемост	-2.41%	4.28%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 15 070	EUR 14 700
	Средногодишна възвръщаемост	50.70%	13.70%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2018г. и 30.09.2021г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 29.02.2024 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 2 440	EUR 3 670
	Средногодишна възвръщаемост	-75.64%	-28.43%
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 9 700	EUR 11 270
	Средногодишна възвръщаемост	-2.98%	4.08%
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 31.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2018г. и 30.09.2021г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 31.01.2024 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 2 440	EUR 3 670
	Средногодишна възвръщаемост	-75.56%	-28.42%
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 9 670	EUR 11 250
	Средногодишна възвръщаемост	-3.33%	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 31.10.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2018г. и 31.08.2021г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			