

Сценарии за резултати за минали периоди на Договорен фонд „Аванс Инвест“, 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		BGN 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 4 400	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-56.00%	-18.53%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 290	BGN 12 540
	Средногодишна възвръщаемост	2.86%	7.84%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.11.2015г. и 30.11.2018г.			
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		BGN 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 4 420	EUR 5 440
	Средногодишна възвръщаемост	-55.80%	-18.35%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 300	BGN 8 420
	Средногодишна възвръщаемост	-16.96%	-5.56%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 350	BGN 12 560
	Средногодишна възвръщаемост	3.50%	7.90%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 460	BGN 17 050
	Средногодишна възвръщаемост	44.59%	19.46%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.
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		BGN 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 4 380	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-56.20%	-18.53%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 140	BGN 12 450
	Средногодишна възвръщаемост	1.39%	7.57%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2016г. и 31.10.2019г.
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		BGN 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 4 410	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-55.91%	-18.52%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 120	BGN 12 440
	Средногодишна възвръщаемост	1.23%	7.55%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.11.2018г. и 30.11.2021г.
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		BGN 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 4 400	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.05%	-18.54%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 110	BGN 12 420
	Средногодишна възвръщаемост	1.13%	7.48%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2018г. и 31.10.2021г.
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		BGN 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 4 400	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-55.98%	-18.54%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 390
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	7.40%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2015г. и 30.09.2018г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			