

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 28.02.2025 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 4 370	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.26%	-18.57%
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 10 780	BGN 13 020
	Средногодишна възвръщаемост	7.82%	9.20%
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 31.12.2019г. и 31.12.2022г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 31.01.2025 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
<b>Кризисен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 4 380	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.25%	-18.57%
<b>Песимистичен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
<b>Умерен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 720	BGN 13 020
	Средногодишна възвръщаемост	7.22%	9.20%
<b>Оптимистичен</b>	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 31.12.2019г. и 31.12.2022г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			