

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 30.04.2026 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 4 390	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.05%	-18.57%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 8 290	EUR 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.12%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 11 120	EUR 13 680
	Средногодишна възвръщаемост	11.21%	11.00%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 790	EUR 18 880
	Средногодишна възвръщаемост	47.87%	23.60%
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 31.01.2019г. и 31.01.2022г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2023г. и 31.01.2026г.			

Сценарии към 31.03.2026 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 4 400	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-56.03%	-18.54%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 8 290	EUR 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.12%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 11 120	EUR 13 660
	Средногодишна възвръщаемост	11.21%	10.96%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 790	EUR 18 880
	Средногодишна възвръщаемост	47.87%	23.60%

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 31.12.2018г. и 31.12.2021г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2023г. и 31.01.2026г.

Сценарии към 28.02.2026 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 4 400	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-55.96%	-18.53%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 8 290	EUR 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.12%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 11 120	EUR 13 560
	Средногодишна възвръщаемост	11.21%	10.68%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 790	EUR 18 880
	Средногодишна възвръщаемост	47.87%	23.60%

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 31.01.2020г. и 31.01.2023г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2023г. и 31.01.2026г.

Сценарии към 31.01.2026 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 4 400	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-55.95%	-18.53%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 8 290	EUR 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.12%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 11 120	EUR 13 500
	Средногодишна възвръщаемост	11.21%	10.52%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 14 790	EUR 18 880
	Средногодишна възвръщаемост	47.87%	23.60%
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 30.11.2019г. и 30.11.2022г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.01.2023г. и 31.01.2026г.			