

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Борсово търгуван фонд „ЕФ Принципал“ ЕТФ

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. 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 Фонда през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на референтен показател за промяната на стойността на тази инвестиция. Възвръщаемостта зависи от пазарната динамика и от това колко дълго се съхранява инвестицията.

Препоръчителен период на държане:		5 години	
Примерна инвестиция:		10 000 лева	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Кризисен сценарий	Какво бихте получили след приспадане на разходите	4 757 лв.	8 706 лв.
	Средногодишна възвръщаемост	-52.43%	-12.94%
Песимистичен сценарий	Какво бихте получили след приспадане на разходите	9 502 лв.	9 781 лв.
	Средногодишна възвръщаемост	-4.98%	-2.19%
Умерен сценарий	Какво бихте получили след приспадане на разходите	9 945 лв.	10 070 лв.
	Средногодишна възвръщаемост	-0.55%	0.70%
Оптимистичен сценарий	Какво бихте получили след приспадане на разходите	11 361 лв.	10 288 лв.
	Средногодишна възвръщаемост	13.61%	2.88%

Сценариите за резултатите при препоръчителния период на държане – 5 години възникват за следните периоди: песимистичен – 30.04.2015 - 30.04.2020г.; умерен 31.08.2017 - 31.08.2022г.; оптимистичен – 31.08.2019 - 31.08.2024г.

Всеки от сценариите е разработен на база инвестиция във Фонда, съответно за използвания референтен показател по отношение на всеки подпериод.

Изготвен на 03.09.2024г.