

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FDK Rentier FIZ)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 360	42 260	47 430	49 810	50 650	52 390	55 840	55 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,28%	- 8,06%	- 5,14%	- 0,19%	1,30%	2,36%	11,67%	5,71%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 690	43 590	46 960	49 310	50 140	51 870	54 220	55 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 12,63%	- 6,63%	- 6,09%	- 0,69%	0,28%	1,85%	8,44%	5,13%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 860	44 050	46 960	49 310	50 140	51 870	54 100	55 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 12,28%	- 6,14%	- 6,09%	- 0,69%	0,28%	1,85%	8,20%	5,13%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 870	44 480	46 910	49 340	50 190	51 970	53 530	55 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 12,27%	- 5,69%	- 6,18%	- 0,66%	0,38%	1,95%	7,05%	5,17%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 310	44 900	46 910	49 340	50 190	51 970	52 990	54 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11,38%	- 5,23%	- 6,18%	- 0,66%	0,38%	1,95%	5,98%	4,79%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 210	45 760	46 910	46 440	50 190	51 970	51 990	54 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11,58%	- 4,34%	- 6,18%	- 3,63%	0,38%	1,95%	3,97%	4,79%