

Сценарии за резултати за минали периоди на Договорен фонд „Аванс Възможности в Нова Европа“, 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 31.08.2024 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 2 450 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.47% | -28.27% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 10 150 | EUR 11 410 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 1.54% | 4.49% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2016г. и 30.09.2019г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 31.07.2024 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 2 440 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.55% | -28.28% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 10 120 | EUR 11 410 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 1.24% | 4.50% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |
| Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. | | | |
| Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г. | | | |
| Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.06.2018г. и 30.06.2021г. | | | |
| Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г. | | | |

Сценарии към 30.06.2024 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 2 460 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.41% | -28.26% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 10 110 | EUR 11 410 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 1.14% | 4.49% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |
| Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. | | | |
| Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г. | | | |
| Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2016г. и 30.09.2019г. | | | |
| 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 | | 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 2 440 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.56% | -28.29% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 10 040 | EUR 11 400 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 0.35% | 4.46% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |
| Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. | | | |
| Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г. | | | |
| 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 | | 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 2 440 | EUR 3 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.63% | -28.24% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 10 040 | EUR 11 400 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 0.35% | 4.45% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |
| Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. | | | |
| Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г. | | | |
| Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2015г. и 31.03.2018г. | | | |
| 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 | | 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 2 470 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.34% | -28.25% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 9 950 | EUR 11 380 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -0.53% | 4.41% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2016г. и 31.08.2019г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 29.02.2024 г., актуализирани към 22.03.2024 г. въз основа на промяна на правилата на фонда, одобрени с решение № 149-ДФ от 18.03.2024 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 2 450 | EUR 3 690 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.49% | -28.28% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 050 | EUR 7 060 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.52% | -10.96% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 9 760 | EUR 11 340 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -2.41% | 4.28% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 15 070 | EUR 14 700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 50.70% | 13.70% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2018г. и 30.09.2021г.
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 | | 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 2 440 | EUR 3 670 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.64% | -28.43% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 010 | EUR 7 020 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.94% | -11.14% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 9 700 | EUR 11 270 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -2.98% | 4.08% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 14 980 | EUR 14 610 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 49.81% | 13.48% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2018г. и 30.09.2021г.
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 | | 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 2 440 | EUR 3 670 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -75.56% | -28.42% |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 7 010 | EUR 7 020 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -29.94% | -11.14% |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 9 670 | EUR 11 250 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -3.33% | 4.00% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите | EUR 14 980 | EUR 14 610 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 49.81% | 13.48% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2017г. и 31.10.2020г.
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2018г. и 31.08.2021г.
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.