

INFORMACIJE O PRETEKLI USPEŠNOSTI sklada PSP OPTIMA

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnje lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti.

Prikazana je uspešnost po odbitku tekočih stroškov. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006. Pretekla uspešnost je izračunana na podlagi sprememb vrednosti enote premoženja v valuti EUR.

IZRAČUNI SCENARIJEV PRETEKLE USPEŠNOSTI

Predstavljeni neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ponazoritve, pri katerih se uporabi najslabša, povprečna in najboljša uspešnost sklada v zadnjih 10 letih. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače.

Priporočeno obdobje razpolaganja: 5 let Primer naložbe: 10.000 EUR		Če izstopite po enem letu	Če izstopite po petih letih oziroma priporočenem obdobju razpolaganja
Scenarij			
Minimalni	Svojo naložbo lahko delno ali v celoti izgubite. Najmanjši donos ni zjamčen.		
Stresni*	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitju stroškov Povprečni letni donos	7.125 EUR -28,75 %	2.788 EUR -22,54 %
Neugoden**	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitju stroškov Povprečni letni donos	8.229 EUR -17,71 %	9.589 EUR -0,84 %
Zmeren***	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitju stroškov Povprečni letni donos	10.138 EUR 1,38 %	12.661 EUR 4,83 %
Ugoden****	Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitju stroškov Povprečni letni donos	12.913 EUR 29,13 %	14.931 EUR 8,35 %

Prikazani zneski vključujejo vse stroške sklada, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svetovalcu ali distributerju. V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki bi prav tako lahko vplival na to, koliko boste dobili nazaj.

* Stresni scenarij prikazuje, koliko bi dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah.

** Ta vrsta scenarija se je pojavila za naložbo med marcem 2015 in marcem 2020.

*** Ta vrsta scenarija se je pojavila za naložbo med avgustom 2014 in avgustom 2019.

**** Ta vrsta scenarija se je pojavila za naložbo med oktobrom 2016 in oktobrom 2021.

Ta dokument je pripravljen dne: 14.08.2024