



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
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 100	43 260	47 430	49 810	51 350	53 870	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,8%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,7%	3,8%	14,6%	11,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 110	43 260	47 430	49 810	51 300	53 770	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,8%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,6%	3,7%	14,6%	11,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 140	43 280	47 430	49 810	51 290	53 710	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,7%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,6%	3,7%	14,6%	11,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 010	43 170	47 430	49 810	51 260	53 710	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,0%	-7,1%	- 5,1%	- 0,2%	2,5%	3,7%	14,6%	11,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 150	43 280	47 430	49 810	51 150	53 610	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,7%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,3%	3,6%	14,6%	11,7%
Kwiecień	końcowa wartość inwestycji	43 170	43 280	47 430	49 810	51 150	53 590	57 270	62 400

2025	po odliczeniu kosztów (PLN)								
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,7%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,3%	3,5%	14,6%	11,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 180	43 290	47 430	49 810	51 100	53 570	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,6%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	2,2%	3,5%	14,6%	11,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 190	43 290	47 430	49 810	50 940	53 470	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,6%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,9%	3,4%	14,6%	11,7%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 200	43 300	47 430	49 810	50 890	53 470	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,6%	-6,9%	- 5,1%	- 0,2%	1,8%	3,4%	14,6%	11,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 220	43 300	47 430	49 810	50 870	53 220	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,6%	-6,9%	- 5,1%	- 0,2%	1,7%	3,2%	14,6%	11,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 230	43 310	47 430	49 810	50 840	53 020	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,5%	-6,9%	- 5,1%	- 0,2%	1,7%	3,0%	14,6%	11,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 250	43 310	47 430	49 810	50 830	52 980	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,5%	-6,9%	- 5,1%	- 0,2%	1,7%	2,9%	14,6%	11,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 250	43 310	47 430	49 810	50 780	52 930	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-13,5%	-6,9%	- 5,1%	- 0,2%	1,6%	2,9%	14,6%	11,7%
Sierpień	końcowa wartość inwestycji	42 880	43 200	47 430	49 810	50 730	52 860	57 270	62 400

2024	po odliczeniu kosztów (PLN)								
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,5%	2,8%	14,6%	11,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 890	43 200	47 430	49 810	50 690	52 850	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,4%	2,8%	14,6%	11,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 910	43 200	47 430	49 810	50 680	52 730	57 270	62 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,4%	2,7%	14,6%	11,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 900	43 210	47 430	49 810	50 680	52 650	57 270	62 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,4%	2,6%	14,6%	11,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 910	43 200	47 430	49 810	50 660	52 600	57 270	61 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,6%	14,6%	10,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 290	42 220	47 430	49 810	50 660	52 590	57 270	61 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,6%	14,6%	10,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 300	42 230	47 430	49 810	50 660	52 580	57 270	59 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15,4%	-8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,6%	14,6%	9,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 910	43 200	47 430	49 810	50 650	52 460	57 270	58 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-14,2%	-7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	8,6%
Grudzień	końcowa wartość inwestycji	42 310	42 230	47 430	49 810	50 650	52 450	57 270	58 620

2023	po odliczeniu kosztów (PLN)								
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,4%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	8,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 330	42 240	47 430	49 810	50 650	52 390	57 270	57 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,3%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	7,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 340	42 240	47 430	49 810	50 650	52 390	57 270	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,3%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	7,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 320	42 240	47 430	49 810	50 650	52 390	57 270	56 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,4%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	6,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 760	42 820	47 430	49 810	50 650	52 390	57 270	56 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 14,5%	- 7,5%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	6,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 330	42 250	47 430	49 810	50 650	52 390	57 270	56 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,3%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	14,6%	6,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 790	43 120	47 430	49 810	50 650	52 390	57 500	56 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 14,4%	- 7,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	15,0%	6,1%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 900	43 210	47 430	49 810	50 650	52 390	56 900	56 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 14,2%	- 7,0%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	13,8%	6,0%
Kwiecień	końcowa wartość inwestycji	42 360	42 260	47 430	49 810	50 650	52 390	55 840	55 880

2023	po odliczeniu kosztów (PLN)								
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 15,3%	- 8,1%	- 5,1%	- 0,2%	1,3%	2,4%	11,7%	5,7%
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 (%)	- 12,6%	- 6,6%	- 6,1%	- 0,7%	0,3%	1,9%	8,4%	5,1%
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 (%)	- 12,3%	- 6,1%	- 6,1%	- 0,7%	0,3%	1,9%	8,2%	5,1%
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 (%)	- 12,3%	- 5,7%	- 6,2%	- 0,7%	0,4%	2,0%	7,1%	5,2%
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 (%)	- 11,4%	- 5,2%	- 6,2%	- 0,7%	0,4%	2,0%	6,0%	4,8%
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 (%)	- 11,6%	- 4,3%	- 6,2%	- 3,6%	0,4%	2,0%	4,0%	4,8%