

Dane wg stanu na 28.02.2023

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu i odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat Przykładowa inwestycja: 5 000,00 zł rocznie			
Scenariusze		Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 5 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 930 zł	19 040 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 21,37%	- 8,95%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 000 zł	19 040 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 19,95%	- 8,95%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 140 zł	27 260 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,76%	2,90%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 580 zł	28 000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	11,68%	3,80%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.09.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.08.2021 do 28.02.2023 dla wyniku po 5 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.09.2019 do 30.09.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2016 do 31.10.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.01.2014 do 31.01.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.01.2016 do 31.01.2021 dla wyniku po 5 latach.