

Dane wg stanu na 28.04.2023, dla jednostek kat. A

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: 3 lata Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł			
Scenariusze		Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 3 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	41 280 zł	39 820 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 17,43%	- 7,30%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	42 140 zł	44 130 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 15,71%	- 4,08%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51 060 zł	53 310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,12%	2,16%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55 210 zł	56 540 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	10,42%	4,19%

- 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 28.06.2021 do 28.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.08.2021 do 28.04.2023 dla wyniku po 3 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 28.10.2014 do 28.10.2015 oraz od 28.03.2018 do 28.03.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.06.2016 do 28.06.2019 oraz od 28.07.2016 do 28.07.2019 dla wyniku po 3 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 28.03.2020 do 28.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.01.2018 do 28.01.2021 dla wyniku po 3 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.