

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 z ostatnich 10 lat.

| Zalecany okres utrzymywania: 4 lata Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Scenariusze | | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 4 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 24 370 zł | 20 390 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 51,25% | - 20,09% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 38 230 zł | 37 390 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 23,54% | - 7,01% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50 000 zł | 52 390 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,00% | 1,17% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 65 210 zł | 59 210 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 30,41% | 4,32% |

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.10.2021 do 28.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.10.2021 do 28.04.2023 dla wyniku po 4 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.08.2014 do 28.08.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.03.2017 do 28.03.2021 dla wyniku po 4 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.10.2020 do 28.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.01.2014 do 28.01.2018 dla wyniku po 4 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.