

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: 2 lata Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł			
Scenariusze		Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 2 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	38 550 zł	39 220 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 22,89%	- 11,44%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40 840 zł	40 370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 18,32%	- 10,15%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51 150 zł	52 340 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,31%	2,32%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	57 030 zł	54 990 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	14,06%	4,87%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.06.2021 do 28.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.10.2020 do 28.10.2022 dla wyniku po 2 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.02.2018 do 28.02.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.01.2018 do 28.01.2020 dla wyniku po 2 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.04.2022 do 28.04.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.11.2018 do 28.11.2020 dla wyniku po 2 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.