

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: 5 lat Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł			
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	15 030 zł	8 100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 69,93%	- 30,51%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 190 zł	33 260 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33,63%	- 7,83%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 060 zł	49 670 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 1,88%	- 0,13%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82 030 zł	72 060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	64,07%	7,58%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.03.2019 do 28.03.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.03.2015 do 28.03.2020 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 od 28.11.2018 do 28.11.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.12.2014 do 28.12.2019 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.10.2020 do 28.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.06.2016 do 28.06.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.