

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	14 950 zł	8 730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70,11%	- 29,47%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35 220 zł	30 380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 29,56%	- 9,48%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	52 450 zł	66 610 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	4,91%	5,90%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	80 500 zł	103 560 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	61,00%	15,68%

- 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 28.10.2021 do 28.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.10.2021 do 28.04.2023 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 28.08.2015 do 28.08.2016 oraz od 28.05.2017 do 28.05.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.12.2014 do 28.12.2019 oraz od 28.06.2015 do 28.06.2020 dla wyniku po 5 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 28.06.2016 do 28.06.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.