

Dane wg stanu na 31.08.2023

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: 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 | 12 470 zł | 6 370 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 75,05% | - 33,78% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 33 870 zł | 45 080 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 32,26% | - 2,05% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 54 500 zł | 80 580 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 9,00% | 10,01% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 78 810 zł | 116 260 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 57,62% | 18,38% |

- 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 31.12.2021 do 31.12.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 16.11.2021 do 31.08.2023 dla wyniku po 5 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu za ten okres została przyjęta jako osiągnięta w zalecanym okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.11.2013 do 30.11.2014 oraz od 28.02.2014 do 28.02.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2018 do 31.03.2023 oraz od 30.04.2018 do 30.04.2023 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.03.2020 do 31.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.06.2016 do 30.06.2021 dla wyniku po 5 latach.