

Dane wg stanu na 31.01.2024, 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: 3 lata Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Scenariusze | | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 3 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 | 37 020 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 22,89% | - 9,53% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 41 090 zł | 42 460 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 17,82% | - 5,30% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51 170 zł | 52 480 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,35% | 1,63% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 60 910 zł | 56 130 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 21,81% | 3,93% |

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.06.2021 do 30.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2019 do 31.10.2022 dla wyniku po 3 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu za ten okres została przyjęta jako osiągnięta w zalecany okres utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.09.2017 do 30.09.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2015 do 30.09.2018 dla wyniku po 3 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.10.2022 do 31.10.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2017 do 31.10.2020 dla wyniku po 3 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.