

Dane wg stanu na 31.01.2024

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: 5 000,00 zł rocznie | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| 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 | 2 050 zł | 12 270 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 59,01% | - 22,85% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 3 640 zł | 24 320 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 27,12% | - 0,92% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 5 170 zł | 28 610 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 3,43% | 4,53% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 7 050 zł | 33 680 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 41,01% | 10,11% |

- 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 30.09.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2015 do 31.03.2020 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 31.08.2019 do 31.08.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.04.2014 do 30.04.2019 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.10.2020 do 31.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.06.2016 do 30.06.2021 dla wyniku po 5 latach.