

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: 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	15 040 zł	9 240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 69,92%	- 28,66%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	39 880 zł	41 540 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 20,23%	- 3,64%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51 810 zł	65 410 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	3,62%	5,52%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	72 480 zł	89 370 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	44,96%	12,32%

- 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 4.01.2022 do 31.01.2024 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 31.05.2019 do 31.05.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2018 do 31.03.2023 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 31.10.2016 do 31.10.2021 dla wyniku po 5 latach.