

Dane wg stanu na 28.03.2024

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 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 | 14 510 zł | 7 710 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 70,98% | - 31,20% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 33 190 zł | 39 310 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 33,63% | - 4,70% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51 190 zł | 60 000 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,38% | 3,71% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 85 220 zł | 78 750 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 70,44% | 9,51% |

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji 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 zalecany okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.10.2018 do 31.10.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.05.2014 do 31.05.2019 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.10.2020 do 31.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.02.2019 do 29.02.2024 dla wyniku po 5 latach.