

Dane wg stanu na 28.06.2024

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 | 9 260 zł | 2 420 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 81,48% | - 45,43% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 22 100 zł | 27 200 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 55,79% | - 11,47% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53 170 zł | 54 970 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 6,35% | 1,91% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 70 250 zł | 86 810 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 40,51% | 11,66% |

- 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 30.06.2021 do 30.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.12.2017 do 31.12.2022 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 30.11.2020 do 30.11.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2015 do 31.03.2020 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.12.2022 do 31.12.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 29.02.2016 do 28.02.2021 dla wyniku po 5 latach.