

Dane wg stanu na 31.10.2024

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	2 060 zł	12 320 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 58,83%	- 22,72%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 650 zł	24 280 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 26,95%	- 0,97%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 190 zł	29 440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	3,78%	5,50%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 030 zł	33 910 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	40,68%	10,34%

- 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 28.02.2017 do 28.02.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2018 do 30.09.2023 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 31.05.2019 do 31.05.2024 dla wyniku po 5 latach.