

Dane wg stanu na 31.07.2025, dla jednostek kat. A

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: 3 lata<br>Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł |                                                                                                             |                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Scenariusze                                                                 |                                                                                                             | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 3 latach |
| Minimum                                                                     | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu.<br>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. |                                       |                                         |
| Warunków skrajnych                                                          | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 39 060 zł                             | 37 130 zł                               |
|                                                                             | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | - 21,88%                              | - 9,44%                                 |
| Niekorzystny                                                                | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 39 490 zł                             | 44 370 zł                               |
|                                                                             | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | - 21,01%                              | - 3,90%                                 |
| Umiarkowany                                                                 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 51 620 zł                             | 53 210 zł                               |
|                                                                             | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | 3,23%                                 | 2,10%                                   |
| Korzystny                                                                   | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 59 630 zł                             | 70 610 zł                               |
|                                                                             | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | 19,26%                                | 12,19%                                  |

- 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 31.10.2019 do 31.10.2022 dla wyniku po 3 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 lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.03.2017 do 31.03.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.08.2015 do 31.08.2018 dla wyniku po 3 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 30.06.2022 do 30.06.2025 dla wyniku po 3 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.