

Dane wg stanu na 29.08.2025

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	2 900 zł	15 850 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 41,94%	- 14,82%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 650 zł	24 590 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 26,95%	- 0,55%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 410 zł	31 800 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	8,21%	8,13%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 030 zł	38 350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	40,68%	14,62%

- 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 30.09.2017 do 30.09.2022 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 od 31.12.2015 do 31.12.2016 dla wyniku po 1 roku oraz od 29.02.2016 do 28.02.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.03.2020 do 31.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2020 do 31.03.2025 dla wyniku po 5 latach.