

Dane wg stanu na 30.01.2026, 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 i odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat.

| Zalecany okres utrzymywania: 5 lat<br>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.<br>Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. |                                       |                                         |
| Warunków skrajnych                                                         | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 23 750 zł                             | 15 090 zł                               |
|                                                                            | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | - 52,51%                              | - 21,30%                                |
| Niekorzystny                                                               | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 36 840 zł                             | 57 920 zł                               |
|                                                                            | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | - 26,31%                              | 2,98%                                   |
| Umiarkowany                                                                | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 57 240 zł                             | 96 670 zł                               |
|                                                                            | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | 14,48%                                | 14,10%                                  |
| Korzystny                                                                  | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów                                                            | 85 650 zł                             | 148 660 zł                              |
|                                                                            | Średnia roczna stopa zwrotu                                                                                 | 71,30%                                | 24,35%                                  |

- 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 zalecany okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.07.2023 do 31.07.2024 oraz od 31.05.2024 do 31.05.2025 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2016 do 31.07.2021 oraz od 31.10.2018 do 31.10.2023 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 31.03.2020 do 31.03.2025 dla wyniku po 5 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.