

Dane wg stanu na 31.05.2024

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: 3 lata Przykładowa inwestycja: 5 000,00 zł rocznie			
Scenariusze		Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku	Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 3 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 930 zł	12 430 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 21,35%	- 9,12%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 020 zł	13 330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 19,65%	- 5,77%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 150 zł	15 750 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	3,09%	2,46%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 090 zł	16 390 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	21,77%	4,49%

- 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 zalecanym okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.04.2017 do 30.04.2018 oraz od 30.09.2019 do 30.09.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2015 do 31.07.2018 oraz od 31.03.2017 do 31.03.2020 dla wyniku po 3 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.10.2022 do 31.10.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.11.2016 do 30.11.2019 dla wyniku po 3 latach.