

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: 5 lat 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. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12 470 zł	6 400 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 75,06%	- 33,72%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 870 zł	54 730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 32,26%	1,82%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55 760 zł	87 660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	11,52%	11,88%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	78 810 zł	116 260 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	57,62%	18,38%

- 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 31.12.2021 do 31.12.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 16.11.2021 do 31.05.2024 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 31.08.2017 do 31.08.2018 oraz od 31.10.2018 do 31.10.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2018 do 31.07.2023 oraz od 31.10.2018 do 31.10.2023 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 30.06.2016 do 30.06.2021 dla wyniku po 5 latach.