

Dane wg stanu na 28.06.2024, 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  | 38 550 zł                             | 37 020 zł                               |
|   | Średnia roczna stopa zwrotu   | - 22,90%                              | - 9,53%                                 |
| Niekorzystny  | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów  | 41 090 zł                             | 42 460 zł                               |
|   | Średnia roczna stopa zwrotu   | - 17,82%                              | - 5,30%                                 |
| Umiarkowany   | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów  | 51 170 zł                             | 52 200 zł                               |
|   | Średnia roczna stopa zwrotu   | 2,35%                                 | 1,44%                                   |
| Korzystny   | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów  | 60 910 zł                             | 56 130 zł                               |
|   | Średnia roczna stopa zwrotu   | 21,81%                                | 3,93%                                   |

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.06.2021 do 30.06.2022 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 od 30.09.2017 do 30.09.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.04.2015 do 30.04.2018 dla wyniku po 3 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 31.10.2022 do 31.10.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2017 do 31.10.2020 dla wyniku po 3 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.