

Dane wg stanu na 31.07.2024

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 | 16 380 zł | 11 030 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 67,24% | - 26,08% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 40 760 zł | 40 730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 18,47% | - 4,02% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51 830 zł | 59 310 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 3,66% | 3,48% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 69 460 zł | 70 290 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 38,92% | 7,05% |

- 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 31.03.2019 do 31.03.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2015 do 31.03.2020 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 29.02.2020 do 28.02.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2018 do 31.07.2023 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.