

Dane wg stanu na 29.11.2024

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	15 590 zł	9 900 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 68,81%	- 27,67%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 150 zł	41 810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 31,70%	- 3,51%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50 850 zł	53 700 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	1,70%	1,44%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	69 620 zł	76 920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	39,24%	9,00%

- 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 7.09.2021 do 30.11.2024 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 30.06.2017 do 30.06.2018 oraz od 30.09.2017 do 30.09.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2019 do 31.03.2024 oraz od 30.11.2019 do 30.11.2024 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.