

Dane wg stanu na 30.12.2024, 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: 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	15 090 zł	10 350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 69,82%	- 27,02%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 120 zł	33 020 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33,75%	- 7,96%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50 070 zł	57 150 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0,14%	2,71%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	83 160 zł	77 650 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	66,32%	9,20%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.03.2019 do 30.03.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.03.2015 do 30.03.2020 dla wyniku po 5 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu za ten okres została przyjęta jako osiągnięta w zalecany okresie utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 28.02.2022 do 28.02.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.03.2016 do 30.03.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.10.2020 do 30.10.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.05.2019 do 30.05.2024 dla wyniku po 5 latach.
- Nie zidentyfikowaliśmy specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii innych niż A.