

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	11 500 zł	5 880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 77,01%	- 34,82%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	39 390 zł	58 190 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 21,22%	3,08%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53 810 zł	79 880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	7,62%	9,82%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	71 160 zł	98 510 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	42,32%	14,53%

- 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 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 30.09.2015 do 30.09.2016 oraz od 30.09.2019 do 30.09.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.11.2015 do 30.11.2020 oraz od 30.04.2017 do 30.04.2022 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 31.10.2016 do 31.10.2021 dla wyniku po 5 latach.