

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: 4 lata Przykładowa inwestycja: 50 000,00 zł | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Scenariusze | | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 1 roku | Jeśli wyjdiesz z inwestycji po 4 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 39 510 zł | 38 040 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 20,98% | - 6,61% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 43 940 zł | 45 810 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 12,12% | - 2,17% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 48 880 zł | 50 110 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 2,25% | 0,06% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53 100 zł | 53 490 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 6,20% | 1,70% |

- 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 31.10.2019 do 31.10.2023 dla wyniku po 4 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 31.08.2020 do 31.08.2021 oraz od 30.09.2020 do 30.09.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.06.2016 do 30.06.2020 oraz od 31.07.2016 do 31.07.2020 dla wyniku po 4 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.10.2023 do 31.10.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.08.2015 do 31.08.2019 dla wyniku po 4 latach.