

Dane wg stanu na 30.12.2024

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 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	14 110 zł	9 890 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 71,78%	- 27,68%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32 190 zł	37 540 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 35,62%	- 5,57%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 710 zł	61 590 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 0,58%	4,26%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82 660 zł	82 000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,33%	10,40%

- Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.09.2021 do 30.09.2022 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 okres utrzymywania.
- Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji od 30.12.2023 do 30.12.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2018 do 30.09.2023 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.