

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 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	12 100 zł	9 720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 75,80%	- 27,93%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	32 860 zł	57 470 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 34,29%	2,82%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55 440 zł	92 340 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	10,88%	13,05%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	74 520 zł	112 720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	49,05%	17,65%

- 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 30.12.2021 do 30.12.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 16.11.2021 do 30.12.2024 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 30.05.2022 do 30.05.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.01.2017 do 30.01.2022 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.03.2020 do 30.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.06.2016 do 30.06.2021 dla wyniku po 5 latach.