

Dane wg stanu na 31.01.2025

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: 5 000,00 zł rocznie			
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	2 950 zł	18 000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 41,03%	- 10,76%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 930 zł	24 740 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 21,39%	- 0,34%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5 220 zł	28 860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	4,31%	4,82%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 300 zł	30 710 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	25,93%	6,94%

- 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 30.09.2017 do 30.09.2022 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 28.02.2017 do 28.02.2018 oraz od 31.03.2018 do 31.03.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.01.2017 do 31.01.2022 oraz od 31.10.2018 do 31.10.2023 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 31.08.2016 do 31.08.2021 dla wyniku po 5 latach.