

Dane wg stanu na dzień 5.05.2025

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 z ostatnich 10 lat.

| Zalecany okres utrzymywania: 2 lata | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł | | | |
| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 2 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. | | |
| | Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 34 840 zł | 35 400 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 30.33% | - 15.86% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 36 610 zł | 35 730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 26.78% | - 15.47% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 48 220 zł | 48 950 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 3.56% | - 1.06% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 57 030 zł | 62 420 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 14.06% | 11.73% |

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 5.07.2021 do 5.07.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 5.11.2020 do 5.11.2022 dla wyniku po 2 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 5.10.2016 do 5.10.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 5.01.2016 do 5.01.2018 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 5.11.2022 do 5.11.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 5.10.2022 do 5.10.2024 dla wyniku po 2 latach.