

Dane wg stanu na dzień 1.09.2023

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 oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku	Jeśli oszczędzający wyjdzie 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	15 110 zł	8 100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 69.78%	- 30.51%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29 210 zł	21 050 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 41.58%	- 15.89%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45 380 zł	37 060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 9.24%	- 5.81%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	81 390 zł	49 790 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	62.79%	- 0.09%

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 1.04.2019 do 1.04.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.10.2017 do 1.10.2022 dla wyniku po 5 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 1.01.2019 do 1.01.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.12.2014 do 1.12.2019 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.11.2020 do 1.11.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.06.2016 do 1.06.2021 dla wyniku po 5 latach.