

Dane wg stanu na dzień 1.07.2024

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: 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 | 42 430 zł | 43 560 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 15.15% | - 6.66% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 45 770 zł | 46 620 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 8.46% | - 3.44% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50 140 zł | 50 890 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0.28% | 0.89% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 55 800 zł | 58 180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 11.61% | 7.87% |

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 1.11.2021 do 1.11.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2020 do 1.11.2022 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 1.02.2019 do 1.02.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.01.2020 do 1.01.2022 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.03.2023 do 1.03.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.07.2022 do 1.07.2024 dla wyniku po 2 latach.