

Dane wg stanu na dzień 3.07.2023

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: 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 | 36 280 zł | 36 850 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 27.44% | - 14.15% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 38 220 zł | 36 990 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 23.56% | - 13.99% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50 300 zł | 50 780 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0.60% | 0.78% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 55 670 zł | 54 230 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 11.35% | 4.15% |

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 3.07.2021 do 3.07.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.11.2020 do 3.11.2022 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 3.04.2016 do 3.04.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.09.2015 do 3.09.2017 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 3.07.2022 do 3.07.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.09.2018 do 3.09.2020 dla wyniku po 2 latach.