

Dane wg stanu na dzień 2.01.2025

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 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 | 14 580 zł | 6 350 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 70.84% | - 33.81% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 33 900 zł | 35 510 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 32.19% | - 6.61% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 940 zł | 47 530 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 4.12% | - 1.01% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 64 010 zł | 61 880 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 28.02% | 4.35% |

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 2.01.2022 do 2.01.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.11.2018 do 2.11.2023 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 2.01.2020 do 2.01.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.10.2019 do 2.10.2024 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 2.04.2020 do 2.04.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.11.2016 do 2.11.2021 dla wyniku po 5 latach.