

Dane wg stanu na dzień 1.03.2024

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 | 37 990 zł | 38 730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 24.02% | - 11.99% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 40 080 zł | 38 900 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 19.84% | - 11.80% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50 910 zł | 51 750 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 1.82% | 1.73% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 56 010 zł | 53 970 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 12.01% | 3.89% |

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 1.05.2021 do 1.05.2022 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 1.09.2015 do 1.09.2016 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.09.2015 do 1.09.2017 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.11.2022 do 1.11.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2018 do 1.11.2020 dla wyniku po 2 latach.