

Dane wg stanu na dzień 3.02.2025

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 | 13 030 zł | 6 600 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 73.95% | - 33.29% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 31 900 zł | 19 870 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 36.21% | - 16.86% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 40 240 zł | 22 060 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 19.52% | - 15.09% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 76 250 zł | 23 410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 52.51% | - 14.08% |

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 30.06.2021 do 30.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.12.2019 do 30.12.2024 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 31.05.2023 do 31.05.2024 oraz od 30.06.2023 do 28.06.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2019 do 31.07.2024 oraz od 31.10.2019 do 31.10.2024 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.03.2020 do 31.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2019 do 30.09.2024 dla wyniku po 5 latach.