

Dane wg stanu na dzień 4.11.2024

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: 3 lata | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł | | | |
| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 3 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. | | |
| | Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 27 520 zł | 25 440 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 44.95% | - 20.17% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 39 140 zł | 33 840 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 21.72% | - 12.20% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 48 290 zł | 45 780 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 3.42% | - 2.90% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 56 480 zł | 54 510 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 12.95% | 2.92% |

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 4.11.2021 do 4.11.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.05.2021 do 4.05.2024 dla wyniku po 3 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 4.04.2018 do 4.04.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.06.2019 do 4.06.2022 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 4.04.2020 do 4.04.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.07.2018 do 4.07.2021 dla wyniku po 3 latach.