

Dane wg stanu na dzień 1.06.2023

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: 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	35 600 zł	31 530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 28.80%	- 8.81%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	38 130 zł	32 350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 23.74%	- 8.34%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48 710 zł	56 670 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 2.58%	2.54%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55 850 zł	65 050 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	11.69%	5.40%

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 30.09.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.08.2021 do 28.04.2023 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 7.05.2017 do 2.05.2018 oraz od 3.03.2018 do 26.02.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 22.07.2014 do 26.06.2019 oraz od 15.09.2015 do 31.08.2020 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.07.2020 do 29.07.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 9.09.2016 do 31.08.2021 dla wyniku po 5 latach.